Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.207,20
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.207,20	
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.207,20
SUB-TOTAL			**4.414,40**	**4.414,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, 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.		
27/11/2017	1.1.5.6.1.02.00		2.207,20	
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.207,20
SUB-TOTAL			**2.207,20**	**2.207,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.224,00	
27/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.224,00	
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.224,00
27/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.224,00
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.224,00	
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.224,00
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.224,00	
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.224,00
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/11/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.224,00	
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.224,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
27/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		125,35	
27/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		125,35	
27/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			125,35
27/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			125,35
SUB-TOTAL			**250,70**	**250,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
27/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		125,35	
27/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			125,35
SUB-TOTAL			**125,35**	**125,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
27/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		125,35	
27/11/2017	4.9.9.9.1.99.00			125,35
SUB-TOTAL			**125,35**	**125,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		92.186,27	
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			92.186,27
27/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		92.186,27	
27/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			92.186,27
27/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		92.186,27	
27/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			92.186,27
SUB-TOTAL			**276.558,81**	**276.558,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		92.186,27	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			92.186,27
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		92.186,27	
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			92.186,27
SUB-TOTAL			**184.372,54**	**184.372,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			92.186,27
27/11/2017	2.1.1.4.3.01.01		92.186,27	
SUB-TOTAL			**92.186,27**	**92.186,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, 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.				
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.885,67	
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.885,67
27/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.885,67	
27/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.885,67
27/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.885,67	
27/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.885,67
SUB-TOTAL			**11.657,01**	**11.657,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.885,67	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.885,67
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.885,67	
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.885,67
SUB-TOTAL			**7.771,34**	**7.771,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			3.885,67
27/11/2017	2.1.1.4.3.01.01		3.885,67	
SUB-TOTAL			**3.885,67**	**3.885,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		594,61	
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			594,61
27/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		594,61	
27/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			594,61
27/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		594,61	
27/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			594,61
SUB-TOTAL			**1.783,83**	**1.783,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		594,61	
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			594,61
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		594,61	
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			594,61
SUB-TOTAL			**1.189,22**	**1.189,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			594,61
27/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		594,61	
SUB-TOTAL			**594,61**	**594,61**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7024 DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			96.071,94
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00		96.071,94	
27/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			96.071,94
27/11/2017	8.9.1.1.2.00.00		96.071,94	
27/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			96.071,94
27/11/2017	8.9.2.1.2.00.00		96.071,94	
SUB-TOTAL			**288.215,82**	**288.215,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7024 DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			96.071,94
27/11/2017	6.2.2.1.3.04.00		96.071,94	
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			96.071,94
27/11/2017	6.2.2.9.2.01.04		96.071,94	
SUB-TOTAL			**192.143,88**	**192.143,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7024 DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		96.071,94	
27/11/2017	2.1.1.4.3.01.01			96.071,94
SUB-TOTAL			**96.071,94**	**96.071,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
27/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.871,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.871,67	
27/11/2017	8.2.1.1.3.03.00			2.871,67
27/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.871,67
SUB-TOTAL			**5.743,34**	**5.743,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
27/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.871,67	
27/11/2017	1.1.3.8.1.08.00			2.871,67
SUB-TOTAL			**2.871,67**	**2.871,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
27/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.014,00	
27/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.014,00	
27/11/2017	8.2.1.1.3.03.00			1.014,00
27/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
27/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.014,00	
27/11/2017	1.1.3.8.1.09.00			1.014,00
SUB-TOTAL			**1.014,00**	**1.014,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
27/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,00
27/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		136,00	
27/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			136,00
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7029 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
27/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,00
27/11/2017	8.2.1.1.4.00.00		136,00	
27/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,00
27/11/2017	8.9.2.2.2.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7029 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		136,00	
27/11/2017	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7031, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			769,50
27/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		769,50	
27/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			769,50
27/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		769,50	
SUB-TOTAL			**1.539,00**	**1.539,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7031, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			769,50
27/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		769,50	
SUB-TOTAL			**769,50**	**769,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
28/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.818,33	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.818,33
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.818,33	
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.818,33
SUB-TOTAL			**5.636,66**	**5.636,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.818,33	
28/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.818,33	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.818,33
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.818,33
SUB-TOTAL			**5.636,66**	**5.636,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.296,01	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.296,01
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.296,01	
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.296,01
SUB-TOTAL			**8.592,02**	**8.592,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.296,01	
28/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.296,01	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.296,01
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.296,01
SUB-TOTAL			**8.592,02**	**8.592,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.520,60	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.520,60
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.520,60	
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.520,60
SUB-TOTAL			**11.041,20**	**11.041,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.520,60	
28/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.520,60	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.520,60
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.520,60
SUB-TOTAL			**11.041,20**	**11.041,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
28/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.403,50	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.403,50
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.403,50	
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.403,50
SUB-TOTAL			**4.807,00**	**4.807,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.403,50	
28/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.403,50	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.403,50
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.403,50
SUB-TOTAL			**4.807,00**	**4.807,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
28/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.727,88	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.727,88
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.727,88	
28/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.727,88
SUB-TOTAL			**17.455,76**	**17.455,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
28/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.727,88	
28/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.727,88	
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.727,88
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.727,88
SUB-TOTAL			**17.455,76**	**17.455,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.837,57	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.837,57	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.837,57
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.837,57
SUB-TOTAL			**7.675,14**	**7.675,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.837,57	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.837,57
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.837,57	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.837,57
SUB-TOTAL			**7.675,14**	**7.675,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/11/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.837,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.837,57
SUB-TOTAL			**3.837,57**	**3.837,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
28/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.818,33	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.818,33	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.818,33
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.818,33
SUB-TOTAL			**5.636,66**	**5.636,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.818,33	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.818,33
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.818,33	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.818,33
SUB-TOTAL			**5.636,66**	**5.636,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.818,33
28/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.818,33	
SUB-TOTAL			**2.818,33**	**2.818,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
28/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.206,01	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.206,01	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.206,01
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.206,01
SUB-TOTAL			**8.412,02**	**8.412,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.206,01	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.206,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.206,01	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.206,01
SUB-TOTAL			**8.412,02**	**8.412,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.206,01
28/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.206,01	
SUB-TOTAL			**4.206,01**	**4.206,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
28/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.520,60	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.520,60	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.520,60
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.520,60
SUB-TOTAL			**11.041,20**	**11.041,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.520,60	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.520,60
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.520,60	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.520,60
SUB-TOTAL			**11.041,20**	**11.041,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.520,60
28/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		5.520,60	
SUB-TOTAL			**5.520,60**	**5.520,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
28/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.403,50	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.403,50	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.403,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.403,50
SUB-TOTAL			**4.807,00**	**4.807,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.403,50	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.403,50
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.403,50	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.403,50
SUB-TOTAL			**4.807,00**	**4.807,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.403,50
28/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.403,50	
SUB-TOTAL			**2.403,50**	**2.403,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
28/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
28/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.727,88	
28/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.727,88	
28/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.727,88
28/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.727,88
SUB-TOTAL			**17.455,76**	**17.455,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.727,88	
28/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.727,88
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.727,88	
28/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.727,88
SUB-TOTAL			**17.455,76**	**17.455,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
28/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.727,88
28/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.727,88	
SUB-TOTAL			**8.727,88**	**8.727,88**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			234.143,61
28/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		234.143,61	
28/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			234.143,61
28/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		234.143,61	
SUB-TOTAL			**468.287,22**	**468.287,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			234.143,61
28/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		234.143,61	
SUB-TOTAL			**234.143,61**	**234.143,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
29/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
29/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
29/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
29/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
29/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
29/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.891,09	
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.891,09	
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.891,09
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.891,09
SUB-TOTAL			**9.782,18**	**9.782,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.891,09	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.891,09
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.891,09	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.891,09
SUB-TOTAL			**9.782,18**	**9.782,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.891,09
29/11/2017	3.3.2.3.1.12.00		4.891,09	
SUB-TOTAL			**4.891,09**	**4.891,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
29/11/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
29/11/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
29/11/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
29/11/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
29/11/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
29/11/2017	3.3.2.3.1.10.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2979 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.585,86	
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.585,86	
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.585,86
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.585,86
SUB-TOTAL			**3.171,72**	**3.171,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2979 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.585,86	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.585,86
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.585,86	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.585,86
SUB-TOTAL			**3.171,72**	**3.171,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2979 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/11/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.585,86	
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.585,86
SUB-TOTAL			**1.585,86**	**1.585,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
29/11/2017	3.3.1.1.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
29/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
29/11/2017	3.3.2.2.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		30.466,05	
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			30.466,05
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		30.466,05	
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			30.466,05
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		30.466,05	
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			30.466,05
SUB-TOTAL			**91.398,15**	**91.398,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		30.466,05	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			30.466,05
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		30.466,05	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			30.466,05
SUB-TOTAL			**60.932,10**	**60.932,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			30.466,05
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		30.466,05	
SUB-TOTAL			**30.466,05**	**30.466,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		463,95	
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			463,95
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		463,95	
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			463,95
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		463,95	
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			463,95
SUB-TOTAL			**1.391,85**	**1.391,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		463,95	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			463,95
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		463,95	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			463,95
SUB-TOTAL			**927,90**	**927,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			463,95
29/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		463,95	
SUB-TOTAL			**463,95**	**463,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.818,33	
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.818,33
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.818,33	
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.818,33
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.818,33	
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.818,33
SUB-TOTAL			**8.454,99**	**8.454,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.818,33	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.818,33
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.818,33	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.818,33
SUB-TOTAL			**5.636,66**	**5.636,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.818,33
29/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.818,33	
SUB-TOTAL			**2.818,33**	**2.818,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7045 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7045 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7045 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
29/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.206,01	
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.206,01
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.206,01	
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.206,01
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.206,01	
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.206,01
SUB-TOTAL			**12.618,03**	**12.618,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.206,01	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.206,01
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.206,01	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.206,01
SUB-TOTAL			**8.412,02**	**8.412,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.206,01
29/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.206,01	
SUB-TOTAL			**4.206,01**	**4.206,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
29/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.520,60	
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.520,60
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.520,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.520,60
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.520,60	
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.520,60
SUB-TOTAL			**16.561,80**	**16.561,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.520,60	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.520,60
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.520,60	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.520,60
SUB-TOTAL			**11.041,20**	**11.041,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.520,60
29/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.520,60	
SUB-TOTAL			**5.520,60**	**5.520,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
29/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.403,50	
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.403,50
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.403,50	
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.403,50
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.403,50	
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.403,50
SUB-TOTAL			**7.210,50**	**7.210,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.403,50	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.403,50
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.403,50	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.403,50
SUB-TOTAL			**4.807,00**	**4.807,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.403,50
29/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.403,50	
SUB-TOTAL			**2.403,50**	**2.403,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, 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.		
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, 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.		
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
29/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, 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.		
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.727,88	
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.727,88
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.727,88	
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.727,88
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.727,88	
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.727,88
SUB-TOTAL			**26.183,64**	**26.183,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, 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.		
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.727,88	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.727,88
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.727,88	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.727,88
SUB-TOTAL			**17.455,76**	**17.455,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, 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.		
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.727,88
29/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.727,88	
SUB-TOTAL			**8.727,88**	**8.727,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, 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.		
29/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
29/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
29/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, 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.		
29/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, 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.		
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
29/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
29/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
29/11/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
29/11/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 7039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
29/11/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		463,95	
29/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		463,95	
29/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			463,95
29/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			463,95
SUB-TOTAL			**927,90**	**927,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		463,95	
29/11/2017	2.1.8.8.1.01.04			463,95
SUB-TOTAL			**463,95**	**463,95**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			498.983,14
29/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		498.983,14	
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			498.983,14
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		498.983,14	
SUB-TOTAL			**997.966,28**	**997.966,28**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			498.983,14
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		498.983,14	
SUB-TOTAL			**498.983,14**	**498.983,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			70.000,00
29/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		70.000,00	
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			70.000,00
29/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			70.000,00
29/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		808,96	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			808,96
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		808,96	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			808,96
SUB-TOTAL			**1.617,92**	**1.617,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		808,96	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		808,96	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			808,96
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			808,96
SUB-TOTAL			**1.617,92**	**1.617,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		102.443,85	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			102.443,85
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		102.443,85	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			102.443,85
SUB-TOTAL			**204.887,70**	**204.887,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		102.443,85	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		102.443,85	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			102.443,85
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			102.443,85
SUB-TOTAL			**204.887,70**	**204.887,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		97.299,61	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			97.299,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		97.299,61	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			97.299,61
SUB-TOTAL			**194.599,22**	**194.599,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		97.299,61	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		97.299,61	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			97.299,61
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			97.299,61
SUB-TOTAL			**194.599,22**	**194.599,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.706,70	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.706,70
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.706,70	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.706,70
SUB-TOTAL			**7.413,40**	**7.413,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.706,70	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.706,70	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.706,70
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.706,70
SUB-TOTAL			**7.413,40**	**7.413,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.861,36	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.861,36
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.861,36	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.861,36
SUB-TOTAL			**11.722,72**	**11.722,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.861,36	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.861,36	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.861,36
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.861,36
SUB-TOTAL			**11.722,72**	**11.722,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3124 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		117.596,21	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			117.596,21
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		117.596,21	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			117.596,21
SUB-TOTAL			**235.192,42**	**235.192,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3124 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		117.596,21	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		117.596,21	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			117.596,21
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			117.596,21
SUB-TOTAL			**235.192,42**	**235.192,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		217,72	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			217,72
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		217,72	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			217,72
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		427,95	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			427,95
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		427,95	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			427,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**855,90**	**855,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		427,95	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		427,95	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			427,95
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			427,95
SUB-TOTAL			**855,90**	**855,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3127 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		357,20	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			357,20
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		357,20	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			357,20
SUB-TOTAL			**714,40**	**714,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3127 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		357,20	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		357,20	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			357,20
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			357,20
SUB-TOTAL			**714,40**	**714,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3128 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		9,40	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			9,40
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		9,40	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3128 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		9,40	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		9,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			9,40
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		79,40	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			79,40
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		79,40	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			79,40
SUB-TOTAL			**158,80**	**158,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		79,40	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		79,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			79,40
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			79,40
SUB-TOTAL			**158,80**	**158,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3130 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		18,80	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			18,80
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		18,80	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3130 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		18,80	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		18,80	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			18,80
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3131 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		42,00	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			42,00
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		42,00	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3131 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		42,00	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		42,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			42,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3132 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		42,00	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			42,00
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		42,00	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3132 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		42,00	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		42,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			42,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3133 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		43,25	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			43,25
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		43,25	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			43,25
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3133 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		43,25	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		43,25	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			43,25
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			43,25
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,95	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,95
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,95	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,95	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,95	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,95
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3135 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		67,95	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			67,95
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		67,95	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			67,95
SUB-TOTAL			**135,90**	**135,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3135 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		67,95	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		67,95	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			67,95
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			67,95
SUB-TOTAL			**135,90**	**135,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3136 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,30	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,30
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,30	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3136 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,30	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,30	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,30
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3137 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,30	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,30
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,30	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3137 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,30	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,30	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,30
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3138 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		34,60	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			34,60
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		34,60	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3138 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		34,60	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		34,60	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			34,60
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,65	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,65
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,65	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,65	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,65	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,65
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,65	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,65
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,65	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,65	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,65	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,65
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3146 EM NOME DE GRÁFICA ABREU LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.828,00	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.828,00
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.828,00	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.828,00
SUB-TOTAL			**3.656,00**	**3.656,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3146 EM NOME DE GRÁFICA ABREU LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.828,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.828,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.828,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.828,00
SUB-TOTAL			**3.656,00**	**3.656,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3147 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		599,89	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			599,89
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		599,89	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			599,89
SUB-TOTAL			**1.199,78**	**1.199,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3147 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		599,89	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		599,89	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			599,89
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			599,89
SUB-TOTAL			**1.199,78**	**1.199,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3116 DO EMPENHO 3116 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.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			82,53
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		82,53	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02			82,53
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04		82,53	
SUB-TOTAL			**165,06**	**165,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3116 DO EMPENHO 3116 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.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.03			82,53
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00			82,53
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		82,53	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		82,53	
SUB-TOTAL			**165,06**	**165,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3118 DO EMPENHO 3118 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.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			104,12
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		104,12	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02			104,12
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04		104,12	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3118 DO EMPENHO 3118 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.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.03			104,12
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00			104,12
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		104,12	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		104,12	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3142 DO EMPENHO 3142 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.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			162,13
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		162,13	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02			162,13
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04		162,13	
SUB-TOTAL			**324,26**	**324,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3142 DO EMPENHO 3142 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.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.03			162,13
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00			162,13
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		162,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		162,13	
SUB-TOTAL			**324,26**	**324,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3144 DO EMPENHO 3144 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.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			138,59
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		138,59	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02			138,59
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04		138,59	
SUB-TOTAL			**277,18**	**277,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3144 DO EMPENHO 3144 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.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.03			138,59
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00			138,59
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		138,59	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		138,59	
SUB-TOTAL			**277,18**	**277,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3145 DO EMPENHO 3145 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			870,65
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		870,65	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02			870,65
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04		870,65	
SUB-TOTAL			**1.741,30**	**1.741,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3145 DO EMPENHO 3145 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.03			870,65
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00			870,65
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		870,65	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		870,65	
SUB-TOTAL			**1.741,30**	**1.741,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3149 DO EMPENHO 3149 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.		
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.518,51
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.518,51
30/11/2017	8.2.2.1.1.01.04		6.518,51	
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3149 DO EMPENHO 3149 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.		
30/11/2017	5.2.2.9.2.01.03			6.518,51
30/11/2017	6.2.2.1.1.00.00			6.518,51
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.009,38	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.009,38	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.009,38
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.009,38
SUB-TOTAL			**4.018,76**	**4.018,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.009,38	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.009,38
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.009,38	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.009,38
SUB-TOTAL			**4.018,76**	**4.018,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.009,38
30/11/2017	3.3.2.3.1.08.02		2.009,38	
SUB-TOTAL			**2.009,38**	**2.009,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.687,82	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.687,82	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.687,82
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.687,82
SUB-TOTAL			**5.375,64**	**5.375,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.687,82	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.687,82
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.687,82	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.687,82
SUB-TOTAL			**5.375,64**	**5.375,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.687,82
30/11/2017	3.3.2.3.1.04.01		2.687,82	
SUB-TOTAL			**2.687,82**	**2.687,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
30/11/2017	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		808,96	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		808,96	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			808,96
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			808,96
SUB-TOTAL			**1.617,92**	**1.617,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		808,96	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			808,96
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		808,96	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			808,96
SUB-TOTAL			**1.617,92**	**1.617,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			808,96
30/11/2017	3.3.2.3.1.56.99		808,96	
SUB-TOTAL			**808,96**	**808,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		901,00	
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.01		901,00	
30/11/2017	8.1.2.3.1.02.02			901,00
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		901,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			901,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			901,00
SUB-TOTAL			**2.703,00**	**2.703,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		901,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			901,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		901,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			901,00
SUB-TOTAL			**1.802,00**	**1.802,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			901,00
30/11/2017	3.3.2.3.1.30.00		901,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		102.443,85	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		102.443,85	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			102.443,85
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			102.443,85
SUB-TOTAL			**204.887,70**	**204.887,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		102.443,85	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			102.443,85
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		102.443,85	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			102.443,85
SUB-TOTAL			**204.887,70**	**204.887,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			102.443,85
30/11/2017	3.1.2.1.2.99.00		102.443,85	
SUB-TOTAL			**102.443,85**	**102.443,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		97.299,61	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		97.299,61	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			97.299,61
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			97.299,61
SUB-TOTAL			**194.599,22**	**194.599,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		97.299,61	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			97.299,61
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		97.299,61	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			97.299,61
SUB-TOTAL			**194.599,22**	**194.599,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			97.299,61
30/11/2017	3.1.2.1.2.99.00		97.299,61	
SUB-TOTAL			**97.299,61**	**97.299,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.706,70	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.706,70	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.706,70
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.706,70
SUB-TOTAL			**7.413,40**	**7.413,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.706,70	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.706,70
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.706,70	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.706,70
SUB-TOTAL			**7.413,40**	**7.413,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.706,70
30/11/2017	3.1.2.1.2.99.00		3.706,70	
SUB-TOTAL			**3.706,70**	**3.706,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.861,36	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.861,36	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.861,36
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.861,36
SUB-TOTAL			**11.722,72**	**11.722,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.861,36	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.861,36
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.861,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.861,36
SUB-TOTAL			**11.722,72**	**11.722,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.861,36
30/11/2017	3.1.2.1.2.99.00		5.861,36	
SUB-TOTAL			**5.861,36**	**5.861,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		117.596,21	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		117.596,21	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			117.596,21
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			117.596,21
SUB-TOTAL			**235.192,42**	**235.192,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		117.596,21	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			117.596,21
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		117.596,21	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			117.596,21
SUB-TOTAL			**235.192,42**	**235.192,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/11/2017	2.1.1.4.3.01.01			117.596,21
30/11/2017	3.1.2.2.3.01.00		117.596,21	
SUB-TOTAL			**117.596,21**	**117.596,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		217,72	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		217,72	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			217,72
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			217,72
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			217,72
30/11/2017	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		427,95	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		427,95	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			427,95
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			427,95
SUB-TOTAL			**855,90**	**855,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		427,95	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			427,95
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		427,95	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			427,95
SUB-TOTAL			**855,90**	**855,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
30/11/2017	2.1.1.4.3.01.01			427,95
30/11/2017	3.1.2.2.3.01.00		427,95	
SUB-TOTAL			**427,95**	**427,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 3127 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		357,20	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		357,20	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			357,20
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			357,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**714,40**	**714,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 3127 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		357,20	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			357,20
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		357,20	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			357,20
SUB-TOTAL			**714,40**	**714,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 3127 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			357,20
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		357,20	
SUB-TOTAL			**357,20**	**357,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		9,40	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		9,40	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			9,40
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		9,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			9,40
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		9,40	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			9,40
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		79,40	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		79,40	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			79,40
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			79,40
SUB-TOTAL			**158,80**	**158,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		79,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			79,40
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		79,40	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			79,40
SUB-TOTAL			**158,80**	**158,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			79,40
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		79,40	
SUB-TOTAL			**79,40**	**79,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		18,80	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		18,80	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			18,80
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		18,80	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			18,80
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		18,80	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			18,80
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		18,80	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		42,00	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		42,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			42,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		42,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			42,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		42,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			42,00
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		42,00	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		42,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			42,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		42,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			42,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		42,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			42,00
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 3133 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		43,25	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		43,25	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			43,25
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			43,25
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 3133 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		43,25	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			43,25
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		43,25	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			43,25
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 3133 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			43,25
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		43,25	
SUB-TOTAL			**43,25**	**43,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,95	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,95	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,95
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,95	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,95
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,95	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,95
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		25,95	
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		67,95	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		67,95	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			67,95
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			67,95
SUB-TOTAL			**135,90**	**135,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		67,95	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			67,95
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		67,95	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			67,95
SUB-TOTAL			**135,90**	**135,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			67,95
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		67,95	
SUB-TOTAL			**67,95**	**67,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 3136 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,30	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,30	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,30
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 3136 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,30	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,30
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,30	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 3136 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,30
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,30	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,30	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,30
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,30	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,30
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,30	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,30
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		34,60	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		34,60	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			34,60
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		34,60	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			34,60
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		34,60	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			34,60
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,65	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,65	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,65
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,65	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,65
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,65	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,65
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,65	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,65	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,65
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,65	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,65
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,65	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,65
30/11/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.060,00	
30/11/2017	8.1.2.3.1.04.01		5.060,00	
30/11/2017	8.1.2.3.1.04.02			5.060,00
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.060,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.060,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.060,00
SUB-TOTAL			**15.180,00**	**15.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.060,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.060,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.060,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.060,00
SUB-TOTAL			**10.120,00**	**10.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.060,00
30/11/2017	3.3.1.1.1.03.00		5.060,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.239,27	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.239,27	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.239,27
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.239,27
SUB-TOTAL			**8.478,54**	**8.478,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.239,27	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.239,27
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.239,27	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.239,27
SUB-TOTAL			**8.478,54**	**8.478,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.239,27	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.239,27
SUB-TOTAL			**4.239,27**	**4.239,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 3147 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		599,89	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		599,89	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			599,89
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			599,89
SUB-TOTAL			**1.199,78**	**1.199,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 3147 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		599,89	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			599,89
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		599,89	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			599,89
SUB-TOTAL			**1.199,78**	**1.199,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 3147 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			599,89
30/11/2017	3.3.2.3.1.05.01		599,89	
SUB-TOTAL			**599,89**	**599,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		16.557,40	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		16.557,40	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			16.557,40
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			16.557,40
SUB-TOTAL			**33.114,80**	**33.114,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		16.557,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			16.557,40
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		16.557,40	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			16.557,40
SUB-TOTAL			**33.114,80**	**33.114,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
30/11/2017	1.1.5.6.1.05.00		16.557,40	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			16.557,40
SUB-TOTAL			**16.557,40**	**16.557,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		252,11	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		252,11	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			252,11
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			252,11
SUB-TOTAL			**504,22**	**504,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		252,11	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			252,11
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		252,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			252,11
SUB-TOTAL			**504,22**	**504,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	1.1.5.6.1.05.00		252,11	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			252,11
SUB-TOTAL			**252,11**	**252,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		40,00	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		40,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			40,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		40,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			40,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		40,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	1.1.5.6.1.05.00		40,00	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		217,00	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		217,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			217,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			217,00
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		217,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			217,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		217,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			217,00
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	1.1.5.6.1.05.00		217,00	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			217,00
SUB-TOTAL			**217,00**	**217,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		70,00	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		70,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			70,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			70,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		70,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	1.1.5.6.1.05.00		70,00	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		270,00	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			270,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			270,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			270,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			270,00
30/11/2017	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		90,00	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			90,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			90,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			90,00
30/11/2017	3.3.2.3.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
30/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.296,01	
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.296,01	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.296,01
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.296,01
SUB-TOTAL			**8.592,02**	**8.592,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.296,01	
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.296,01
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.296,01	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.296,01
SUB-TOTAL			**8.592,02**	**8.592,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.296,01
30/11/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.296,01	
SUB-TOTAL			**4.296,01**	**4.296,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3858 DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00			104,12
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			104,12
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		104,12	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		104,12	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3858 DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			104,12
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		104,12	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			104,12
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		104,12	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3858 DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		104,12	
30/11/2017	3.3.2.3.1.99.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3897 DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2017	7.9.1.1.9.00.00			138,59
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			138,59
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		138,59	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		138,59	
SUB-TOTAL			**277,18**	**277,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3897 DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			138,59
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		138,59	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			138,59
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		138,59	
SUB-TOTAL			**277,18**	**277,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3897 DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		138,59	
30/11/2017	3.3.2.2.1.99.00			138,59
SUB-TOTAL			**138,59**	**138,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3898 DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2017	7.9.1.1.9.00.00			82,53
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			82,53
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		82,53	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		82,53	
SUB-TOTAL			**165,06**	**165,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3898 DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			82,53
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		82,53	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			82,53
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		82,53	
SUB-TOTAL			**165,06**	**165,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3898 DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		82,53	
30/11/2017	3.3.1.1.1.99.00			82,53
SUB-TOTAL			**82,53**	**82,53**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4216 DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00			6.518,51
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4216 DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4216 DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
30/11/2017	2.2.1.4.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4217 DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.206,01
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.206,01
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.206,01	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.206,01	
SUB-TOTAL			**8.412,02**	**8.412,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4217 DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.206,01
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.206,01	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.206,01
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.206,01	
SUB-TOTAL			**8.412,02**	**8.412,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4217 DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.206,01	
30/11/2017	2.2.1.4.2.01.00			4.206,01
SUB-TOTAL			**4.206,01**	**4.206,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4254 DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
30/11/2017	7.9.1.1.1.00.00			162,13
30/11/2017	8.2.1.1.2.00.00			162,13
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		162,13	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		162,13	
SUB-TOTAL			**324,26**	**324,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4254 DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.01.00			162,13
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		162,13	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.01			162,13
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		162,13	
SUB-TOTAL			**324,26**	**324,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4254 DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		162,13	
30/11/2017	3.3.2.3.1.56.99			162,13
SUB-TOTAL			**162,13**	**162,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,16	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,16	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			136,16
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			136,16
SUB-TOTAL			**272,32**	**272,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		136,16	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			136,16
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		136,16	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			136,16
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		556,17	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		556,17	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			556,17
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			556,17
SUB-TOTAL			**1.112,34**	**1.112,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		556,17	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			556,17
SUB-TOTAL			**556,17**	**556,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		556,17	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			556,17
SUB-TOTAL			**556,17**	**556,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		421,85	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		421,85	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			421,85
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			421,85
SUB-TOTAL			**843,70**	**843,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		421,85	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			421,85
SUB-TOTAL			**421,85**	**421,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		421,85	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			421,85
SUB-TOTAL			**421,85**	**421,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,17	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,17	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			2,17
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			2,17
SUB-TOTAL			**4,34**	**4,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		2,17	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			2,17
SUB-TOTAL			**2,17**	**2,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		2,17	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			2,17
SUB-TOTAL			**2,17**	**2,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		390,37	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		390,37	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			390,37
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			390,37
SUB-TOTAL			**780,74**	**780,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		390,37	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			390,37
SUB-TOTAL			**390,37**	**390,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		390,37	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			390,37
SUB-TOTAL			**390,37**	**390,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		27,60	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		27,60	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			27,60
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			27,60
SUB-TOTAL			**55,20**	**55,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		27,60	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			27,60
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		27,60	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			27,60
SUB-TOTAL			**27,60**	**27,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010392 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 202.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		63,15	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		63,15	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			63,15
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			63,15
SUB-TOTAL			**126,30**	**126,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010392 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 202.				
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		63,15	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			63,15
SUB-TOTAL			**63,15**	**63,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010392 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 202.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		63,15	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			63,15
SUB-TOTAL			**63,15**	**63,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		739,20	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		739,20	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			739,20
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			739,20
SUB-TOTAL			**1.478,40**	**1.478,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		739,20	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			739,20
SUB-TOTAL			**739,20**	**739,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		739,20	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			739,20
SUB-TOTAL			**739,20**	**739,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		492,81	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		492,81	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			492,81
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			492,81
SUB-TOTAL			**985,62**	**985,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		492,81	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			492,81
SUB-TOTAL			**492,81**	**492,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		492,81	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			492,81
SUB-TOTAL			**492,81**	**492,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		59,68	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		59,68	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			59,68
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			59,68
SUB-TOTAL			**119,36**	**119,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		59,68	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			59,68
SUB-TOTAL			**59,68**	**59,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		59,68	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			59,68
SUB-TOTAL			**59,68**	**59,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		130,24	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		130,24	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			130,24
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			130,24
SUB-TOTAL			**260,48**	**260,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		130,24	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			130,24
SUB-TOTAL			**130,24**	**130,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		130,24	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			130,24
SUB-TOTAL			**130,24**	**130,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		21,80	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		21,80	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			21,80
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			21,80
SUB-TOTAL			**43,60**	**43,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		21,80	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			21,80
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		21,80	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			21,80
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		55,03	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		55,03	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			55,03
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			55,03
SUB-TOTAL			**110,06**	**110,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		55,03	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			55,03
SUB-TOTAL			**55,03**	**55,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		55,03	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			55,03
SUB-TOTAL			**55,03**	**55,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		53,41	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		53,41	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			53,41
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			53,41
SUB-TOTAL			**106,82**	**106,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		53,41	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			53,41
SUB-TOTAL			**53,41**	**53,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		53,41	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			53,41
SUB-TOTAL			**53,41**	**53,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		30,05	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		30,05	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			30,05
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			30,05
SUB-TOTAL			**60,10**	**60,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		30,05	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			30,05
SUB-TOTAL			**30,05**	**30,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		30,05	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			30,05
SUB-TOTAL			**30,05**	**30,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		286,17	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		286,17	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			286,17
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			286,17
SUB-TOTAL			**572,34**	**572,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		286,17	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			286,17
SUB-TOTAL			**286,17**	**286,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		286,17	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			286,17
SUB-TOTAL			**286,17**	**286,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		361,22	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		361,22	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			361,22
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			361,22
SUB-TOTAL			**722,44**	**722,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		361,22	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			361,22
SUB-TOTAL			**361,22**	**361,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		361,22	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			361,22
SUB-TOTAL			**361,22**	**361,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		91,61	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		91,61	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			91,61
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			91,61
SUB-TOTAL			**183,22**	**183,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		91,61	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			91,61
SUB-TOTAL			**91,61**	**91,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		91,61	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			91,61
SUB-TOTAL			**91,61**	**91,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		323,03	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		323,03	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			323,03
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			323,03
SUB-TOTAL			**646,06**	**646,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.				
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		323,03	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			323,03
SUB-TOTAL			**323,03**	**323,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		323,03	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			323,03
SUB-TOTAL			**323,03**	**323,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		97,76	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		97,76	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			97,76
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			97,76
SUB-TOTAL			**195,52**	**195,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.				
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		97,76	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			97,76
SUB-TOTAL			**97,76**	**97,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		97,76	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			97,76
SUB-TOTAL			**97,76**	**97,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		249,41	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		249,41	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			249,41
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			249,41
SUB-TOTAL			**498,82**	**498,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.				
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		249,41	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			249,41
SUB-TOTAL			**249,41**	**249,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		249,41	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			249,41
SUB-TOTAL			**249,41**	**249,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010382 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 343.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		16,52	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		16,52	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			16,52
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			16,52
SUB-TOTAL			**33,04**	**33,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010382 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 343.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		16,52	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			16,52
SUB-TOTAL			**16,52**	**16,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010382 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 343.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		16,52	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			16,52
SUB-TOTAL			**16,52**	**16,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.828,03	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.828,03	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.828,03
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.828,03
SUB-TOTAL			**3.656,06**	**3.656,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.828,03	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.828,03
SUB-TOTAL			**1.828,03**	**1.828,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.828,03	
30/11/2017	4.1.2.1.1.11.01			1.828,03
SUB-TOTAL			**1.828,03**	**1.828,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		31,82	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		31,82	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			31,82
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			31,82
SUB-TOTAL			**63,64**	**63,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		31,82	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			31,82
SUB-TOTAL			**31,82**	**31,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		31,82	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			31,82
SUB-TOTAL			**31,82**	**31,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
30/11/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		126.182,25	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			126.182,25
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**252.364,50**	**252.364,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		126.182,25	
30/11/2017	4.5.2.3.4.99.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		63,00	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		63,00	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			63,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			63,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		63,00	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			63,00
SUB-TOTAL			**63,00**	**63,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		63,00	
30/11/2017	4.1.2.1.1.11.01			63,00
SUB-TOTAL			**63,00**	**63,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		515,50	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		515,50	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			515,50
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			515,50
SUB-TOTAL			**1.031,00**	**1.031,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		515,50	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			515,50
SUB-TOTAL			**515,50**	**515,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		515,50	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			515,50
SUB-TOTAL			**515,50**	**515,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		582,21	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		582,21	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			582,21
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			582,21
SUB-TOTAL			**1.164,42**	**1.164,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		582,21	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			582,21
SUB-TOTAL			**582,21**	**582,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		582,21	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			582,21
SUB-TOTAL			**582,21**	**582,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		244,87	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		244,87	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			244,87
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			244,87
SUB-TOTAL			**489,74**	**489,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		244,87	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			244,87
SUB-TOTAL			**244,87**	**244,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		244,87	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			244,87
SUB-TOTAL			**244,87**	**244,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		288,48	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		288,48	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			288,48
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			288,48
SUB-TOTAL			**576,96**	**576,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		288,48	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			288,48
SUB-TOTAL			**288,48**	**288,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		288,48	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			288,48
SUB-TOTAL			**288,48**	**288,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.571,29	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.571,29	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.571,29
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.571,29
SUB-TOTAL			**3.142,58**	**3.142,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.571,29	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.571,29
SUB-TOTAL			**1.571,29**	**1.571,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.571,29	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.571,29
SUB-TOTAL			**1.571,29**	**1.571,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		337,45	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		337,45	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			337,45
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			337,45
SUB-TOTAL			**674,90**	**674,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		337,45	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			337,45
SUB-TOTAL			**337,45**	**337,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		337,45	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			337,45
SUB-TOTAL			**337,45**	**337,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		36,68	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		36,68	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			36,68
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			36,68
SUB-TOTAL			**73,36**	**73,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		36,68	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			36,68
SUB-TOTAL			**36,68**	**36,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		36,68	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			36,68
SUB-TOTAL			**36,68**	**36,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		883,17	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		883,17	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			883,17
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			883,17
SUB-TOTAL			**1.766,34**	**1.766,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		883,17	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			883,17
SUB-TOTAL			**883,17**	**883,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		883,17	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			883,17
SUB-TOTAL			**883,17**	**883,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		481,72	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		481,72	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			481,72
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			481,72
SUB-TOTAL			**963,44**	**963,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		481,72	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			481,72
SUB-TOTAL			**481,72**	**481,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		481,72	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			481,72
SUB-TOTAL			**481,72**	**481,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		82,05	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,05	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			82,05
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			82,05
SUB-TOTAL			**164,10**	**164,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		82,05	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			82,05
SUB-TOTAL			**82,05**	**82,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		82,05	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			82,05
SUB-TOTAL			**82,05**	**82,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		32,26	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		32,26	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			32,26
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			32,26
SUB-TOTAL			**64,52**	**64,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		32,26	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			32,26
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		32,26	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			32,26
SUB-TOTAL			**32,26**	**32,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		79,55	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		79,55	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			79,55
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			79,55
SUB-TOTAL			**159,10**	**159,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		79,55	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			79,55
SUB-TOTAL			**79,55**	**79,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		79,55	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			79,55
SUB-TOTAL			**79,55**	**79,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		71,14	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		71,14	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			71,14
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			71,14
SUB-TOTAL			**142,28**	**142,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		71,14	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			71,14
SUB-TOTAL			**71,14**	**71,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		71,14	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			71,14
SUB-TOTAL			**71,14**	**71,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		287,37	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		287,37	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			287,37
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			287,37
SUB-TOTAL			**574,74**	**574,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		287,37	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			287,37
SUB-TOTAL			**287,37**	**287,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		287,37	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			287,37
SUB-TOTAL			**287,37**	**287,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		287,37	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		287,37	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			287,37
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			287,37
SUB-TOTAL			**574,74**	**574,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		287,37	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			287,37
SUB-TOTAL			**287,37**	**287,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		287,37	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			287,37
SUB-TOTAL			**287,37**	**287,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		287,37	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		287,37	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			287,37
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			287,37
SUB-TOTAL			**574,74**	**574,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		287,37	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			287,37
SUB-TOTAL			**287,37**	**287,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		287,37	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			287,37
SUB-TOTAL			**287,37**	**287,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		271,14	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		271,14	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			271,14
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			271,14
SUB-TOTAL			**542,28**	**542,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		271,14	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			271,14
SUB-TOTAL			**271,14**	**271,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		271,14	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			271,14
SUB-TOTAL			**271,14**	**271,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		201,53	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		201,53	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			201,53
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			201,53
SUB-TOTAL			**403,06**	**403,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		201,53	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			201,53
SUB-TOTAL			**201,53**	**201,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		201,53	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			201,53
SUB-TOTAL			**201,53**	**201,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		900,59	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		900,59	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			900,59
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			900,59
SUB-TOTAL			**1.801,18**	**1.801,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		900,59	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			900,59
SUB-TOTAL			**900,59**	**900,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		900,59	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			900,59
SUB-TOTAL			**900,59**	**900,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		284,32	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		284,32	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			284,32
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			284,32
SUB-TOTAL			**568,64**	**568,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		284,32	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			284,32
SUB-TOTAL			**284,32**	**284,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		284,32	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			284,32
SUB-TOTAL			**284,32**	**284,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		181,18	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		181,18	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			181,18
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			181,18
SUB-TOTAL			**362,36**	**362,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		181,18	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			181,18
SUB-TOTAL			**181,18**	**181,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		181,18	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			181,18
SUB-TOTAL			**181,18**	**181,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		154,83	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		154,83	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			154,83
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			154,83
SUB-TOTAL			**309,66**	**309,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		154,83	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			154,83
SUB-TOTAL			**154,83**	**154,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		154,83	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			154,83
SUB-TOTAL			**154,83**	**154,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,02	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,02
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,02	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
30/11/2017	4.9.9.9.1.99.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		104,16	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		104,16	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			104,16
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			104,16
SUB-TOTAL			**208,32**	**208,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		104,16	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		104,16	
30/11/2017	4.9.9.9.1.99.00			104,16
SUB-TOTAL			**104,16**	**104,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		10,13	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		10,13	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			10,13
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			10,13
SUB-TOTAL			**20,26**	**20,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		10,13	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			10,13
SUB-TOTAL			**10,13**	**10,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		10,13	
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00			10,13
SUB-TOTAL			**10,13**	**10,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2215010000 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0112000, FICHA DE RECEITA 3106.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.000,00	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.000,00	
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.000,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2215010000 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0112000, FICHA DE RECEITA 3106.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.000,00	
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2215010000 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0112000, FICHA DE RECEITA 3106.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.000,00	
30/11/2017	1.1.3.8.1.14.00			7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7149 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN		
		TO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13		
		25010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00			130,24
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			130,24
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		130,24	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		130,24	
SUB-TOTAL			**260,48**	**260,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7149 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00			130,24
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00		130,24	
SUB-TOTAL			**130,24**	**130,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7149 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			130,24
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00		130,24	
SUB-TOTAL			**130,24**	**130,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7161 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010392 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 202.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00			63,15
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			63,15
30/11/2017	8.2.1.1.1.00.00		63,15	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		63,15	
SUB-TOTAL			**126,30**	**126,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7161 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010392 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 202.		
30/11/2017	6.2.1.1.1.00.00			63,15
30/11/2017	6.2.1.2.0.00.00		63,15	
SUB-TOTAL			**63,15**	**63,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7161 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010392 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 202.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			63,15
30/11/2017	4.4.5.1.1.00.00		63,15	
SUB-TOTAL			**63,15**	**63,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		317,47	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			317,47
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		317,47	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			317,47
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		317,47	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			317,47
SUB-TOTAL			**952,41**	**952,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		317,47	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			317,47
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		317,47	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			317,47
SUB-TOTAL			**634,94**	**634,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			317,47
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		317,47	
SUB-TOTAL			**317,47**	**317,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 3095 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**8.433,00**	**8.433,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 3095 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 3095 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE GEANA LEANDRO DA SILVA BASSAGL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.598,71	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.598,71
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.598,71	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.598,71
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.598,71	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.598,71
SUB-TOTAL			**7.796,13**	**7.796,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE GEANA LEANDRO DA SILVA BASSAGL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.598,71	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.598,71
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.598,71	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.598,71
SUB-TOTAL			**5.197,42**	**5.197,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE GEANA LEANDRO DA SILVA BASSAGL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.598,71
30/11/2017	2.1.8.9.1.01.01		2.598,71	
SUB-TOTAL			**2.598,71**	**2.598,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE GEANA LEANDRO DA SILVA BASSAGL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		163,04	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			163,04
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		163,04	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			163,04
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		163,04	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			163,04
SUB-TOTAL			**489,12**	**489,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE GEANA LEANDRO DA SILVA BASSAGL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		163,04	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			163,04
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		163,04	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			163,04
SUB-TOTAL			**326,08**	**326,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE GEANA LEANDRO DA SILVA BASSAGL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			163,04
30/11/2017	2.1.8.9.1.01.01		163,04	
SUB-TOTAL			**163,04**	**163,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		234.143,61	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			234.143,61
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		234.143,61	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			234.143,61
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		234.143,61	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			234.143,61
SUB-TOTAL			**702.430,83**	**702.430,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		234.143,61	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			234.143,61
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		234.143,61	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			234.143,61
SUB-TOTAL			**468.287,22**	**468.287,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			234.143,61
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		234.143,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**234.143,61**	**234.143,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		207.790,29	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			207.790,29
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		207.790,29	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			207.790,29
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		207.790,29	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			207.790,29
SUB-TOTAL			**623.370,87**	**623.370,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		207.790,29	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			207.790,29
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		207.790,29	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			207.790,29
SUB-TOTAL			**415.580,58**	**415.580,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			207.790,29
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		207.790,29	
SUB-TOTAL			**207.790,29**	**207.790,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		26.353,32	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			26.353,32
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		26.353,32	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			26.353,32
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		26.353,32	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			26.353,32
SUB-TOTAL			**79.059,96**	**79.059,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		26.353,32	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			26.353,32
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		26.353,32	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			26.353,32
SUB-TOTAL			**52.706,64**	**52.706,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			26.353,32
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		26.353,32	
SUB-TOTAL			**26.353,32**	**26.353,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.564,17	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.564,17
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.564,17	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.564,17
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.564,17	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.564,17
SUB-TOTAL			**34.692,51**	**34.692,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.564,17	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.564,17
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.564,17	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.564,17
SUB-TOTAL			**23.128,34**	**23.128,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.564,17
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		11.564,17	
SUB-TOTAL			**11.564,17**	**11.564,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.699,68	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.699,68
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.699,68
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.699,68	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**5.099,04**	**5.099,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.699,68	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.699,68
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.699,68	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.699,68
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.632,39	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.632,39
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.632,39	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.632,39
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.632,39	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.632,39
SUB-TOTAL			**16.897,17**	**16.897,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.632,39	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.632,39
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.632,39	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.632,39
SUB-TOTAL			**11.264,78**	**11.264,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.632,39
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.632,39	
SUB-TOTAL			**5.632,39**	**5.632,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.073,31	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.073,31
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.073,31	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.073,31
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.073,31	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.073,31
SUB-TOTAL			**3.219,93**	**3.219,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.073,31	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.073,31
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.073,31	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.073,31
SUB-TOTAL			**2.146,62**	**2.146,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.073,31
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.073,31	
SUB-TOTAL			**1.073,31**	**1.073,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.145,46	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.145,46
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.145,46	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.145,46
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.145,46	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.145,46
SUB-TOTAL			**45.436,38**	**45.436,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.145,46	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.145,46
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.145,46	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.145,46
SUB-TOTAL			**30.290,92**	**30.290,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.145,46
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.145,46	
SUB-TOTAL			**15.145,46**	**15.145,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,96	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,96
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,96	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			136,96
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		136,96	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**410,88**	**410,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,96	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			136,96
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,96	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			136,96
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		136,96	
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		107.609,13	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			107.609,13
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		107.609,13	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			107.609,13
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		107.609,13	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			107.609,13
SUB-TOTAL			**322.827,39**	**322.827,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		107.609,13	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			107.609,13
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		107.609,13	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			107.609,13
SUB-TOTAL			**215.218,26**	**215.218,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			107.609,13
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		107.609,13	
SUB-TOTAL			**107.609,13**	**107.609,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		61.601,80	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			61.601,80
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		61.601,80	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			61.601,80
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		61.601,80	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			61.601,80
SUB-TOTAL			**184.805,40**	**184.805,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		61.601,80	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			61.601,80
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		61.601,80	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			61.601,80
SUB-TOTAL			**123.203,60**	**123.203,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			61.601,80
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		61.601,80	
SUB-TOTAL			**61.601,80**	**61.601,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.691,67	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.691,67
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.691,67	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.691,67
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.691,67	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.691,67
SUB-TOTAL			**17.075,01**	**17.075,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.691,67	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.691,67
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.691,67	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.691,67
SUB-TOTAL			**11.383,34**	**11.383,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.691,67
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.691,67	
SUB-TOTAL			**5.691,67**	**5.691,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		79.182,69	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			79.182,69
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		79.182,69	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			79.182,69
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		79.182,69	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			79.182,69
SUB-TOTAL			**237.548,07**	**237.548,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		79.182,69	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			79.182,69
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		79.182,69	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			79.182,69
SUB-TOTAL			**158.365,38**	**158.365,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			79.182,69
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		79.182,69	
SUB-TOTAL			**79.182,69**	**79.182,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		76.183,08	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			76.183,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		76.183,08	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			76.183,08
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		76.183,08	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			76.183,08
SUB-TOTAL			**228.549,24**	**228.549,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		76.183,08	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			76.183,08
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		76.183,08	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			76.183,08
SUB-TOTAL			**152.366,16**	**152.366,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			76.183,08
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		76.183,08	
SUB-TOTAL			**76.183,08**	**76.183,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7099 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		239.022,92	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			239.022,92
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		239.022,92	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			239.022,92
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		239.022,92	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			239.022,92
SUB-TOTAL			**717.068,76**	**717.068,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7099 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		239.022,92	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			239.022,92
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		239.022,92	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			239.022,92
SUB-TOTAL			**478.045,84**	**478.045,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7099 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			239.022,92
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		239.022,92	
SUB-TOTAL			**239.022,92**	**239.022,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		31.400,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.400,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		31.400,00	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			31.400,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.400,00	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**94.200,00**	**94.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		31.400,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			31.400,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		31.400,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.400,00
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		31.400,00	
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		24.467,31	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			24.467,31
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		24.467,31	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			24.467,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		24.467,31	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			24.467,31
SUB-TOTAL			**73.401,93**	**73.401,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		24.467,31	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			24.467,31
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		24.467,31	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			24.467,31
SUB-TOTAL			**48.934,62**	**48.934,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			24.467,31
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		24.467,31	
SUB-TOTAL			**24.467,31**	**24.467,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		194.780,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			194.780,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		194.780,00	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			194.780,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		194.780,00	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			194.780,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**584.340,00**	**584.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		194.780,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			194.780,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		194.780,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			194.780,00
SUB-TOTAL			**389.560,00**	**389.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			194.780,00
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		194.780,00	
SUB-TOTAL			**194.780,00**	**194.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		37.368,17	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			37.368,17
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		37.368,17	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			37.368,17
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		37.368,17	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			37.368,17
SUB-TOTAL			**112.104,51**	**112.104,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		37.368,17	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			37.368,17
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		37.368,17	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			37.368,17
SUB-TOTAL			**74.736,34**	**74.736,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			37.368,17
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		37.368,17	
SUB-TOTAL			**37.368,17**	**37.368,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
30/11/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/11/2017	7.9.4.3.0.00.00		400,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			400,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			400,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			400,00
30/11/2017	8.9.4.3.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			400,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			400,00
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.009,38	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.009,38
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.009,38	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.009,38
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.009,38	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.009,38
SUB-TOTAL			**6.028,14**	**6.028,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.009,38	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.009,38
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.009,38	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.009,38
SUB-TOTAL			**4.018,76**	**4.018,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.009,38
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.009,38	
SUB-TOTAL			**2.009,38**	**2.009,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.687,82	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.687,82
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.687,82	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.687,82
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.687,82	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.687,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.063,46**	**8.063,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.687,82	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.687,82
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.687,82	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.687,82
SUB-TOTAL			**5.375,64**	**5.375,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.687,82
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.687,82	
SUB-TOTAL			**2.687,82**	**2.687,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		397.872,38	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			397.872,38
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		397.872,38	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			397.872,38
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		397.872,38	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			397.872,38
SUB-TOTAL			**1.193.617,14**	**1.193.617,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		397.872,38	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			397.872,38
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		397.872,38	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			397.872,38
SUB-TOTAL			**795.744,76**	**795.744,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			397.872,38
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		397.872,38	
SUB-TOTAL			**397.872,38**	**397.872,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		364.315,61	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			364.315,61
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		364.315,61	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			364.315,61
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		364.315,61	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			364.315,61
SUB-TOTAL			**1.092.946,83**	**1.092.946,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		364.315,61	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			364.315,61
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		364.315,61	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			364.315,61
SUB-TOTAL			**728.631,22**	**728.631,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			364.315,61
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01		364.315,61	
SUB-TOTAL			**364.315,61**	**364.315,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7167 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7167, 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.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		261,41	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			261,41
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		261,41	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			261,41
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		261,41	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			261,41
SUB-TOTAL			**784,23**	**784,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7167 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7167, 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.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		261,41	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			261,41
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		261,41	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			261,41
SUB-TOTAL			**522,82**	**522,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7167 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7167, 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.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			261,41
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		261,41	
SUB-TOTAL			**261,41**	**261,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		901,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			901,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		901,00	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			901,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		901,00	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			901,00
SUB-TOTAL			**2.703,00**	**2.703,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		901,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			901,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		901,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			901,00
SUB-TOTAL			**1.802,00**	**1.802,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			901,00
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		901,00	
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		42,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			42,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		42,00	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			42,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		42,00	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		42,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			42,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		42,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			42,00
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		42,00	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			42,00
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		42,00	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			42,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		42,00	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		42,00	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			42,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		42,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			42,00
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7187 DO EMPENHO 3133 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		43,25	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			43,25
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		43,25	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			43,25
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		43,25	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			43,25
SUB-TOTAL			**129,75**	**129,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7187 DO EMPENHO 3133 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		43,25	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			43,25
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		43,25	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			43,25
SUB-TOTAL			**86,50**	**86,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7187 DO EMPENHO 3133 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			43,25
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		43,25	
SUB-TOTAL			**43,25**	**43,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,95	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,95
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,95	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,95
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,95	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,95
SUB-TOTAL			**77,85**	**77,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,95	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,95
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,95	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			25,95
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,95	
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		67,95	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			67,95
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		67,95	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			67,95
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		67,95	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			67,95
SUB-TOTAL			**203,85**	**203,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		67,95	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			67,95
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		67,95	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			67,95
SUB-TOTAL			**135,90**	**135,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			67,95
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		67,95	
SUB-TOTAL			**67,95**	**67,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 3136 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,30	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,30
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,30	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,30
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,30	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 3136 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,30	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,30
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,30	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 3136 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,30
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		17,30	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			17,30
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		17,30	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			17,30
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		17,30	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		17,30	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			17,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		17,30	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			17,30
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,60	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			34,60
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		34,60	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			34,60
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		34,60	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			34,60
SUB-TOTAL			**103,80**	**103,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		34,60	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			34,60
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		34,60	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			34,60
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			34,60
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		34,60	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,65	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,65
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,65	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,65
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,65	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,65	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,65
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,65	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,65
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,65	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,65
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,65	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,65
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,65	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,65	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,65
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,65	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,65
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 3127 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		357,20	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			357,20
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		357,20	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			357,20
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		357,20	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			357,20
SUB-TOTAL			**1.071,60**	**1.071,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 3127 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		357,20	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			357,20
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		357,20	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			357,20
SUB-TOTAL			**714,40**	**714,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 3127 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			357,20
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		357,20	
SUB-TOTAL			**357,20**	**357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7196 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		9,40	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			9,40
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		9,40	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			9,40
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		9,40	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			9,40
SUB-TOTAL			**28,20**	**28,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7196 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		9,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			9,40
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		9,40	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7196 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			9,40
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7197 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		79,40	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			79,40
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		79,40	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			79,40
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		79,40	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			79,40
SUB-TOTAL			**238,20**	**238,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7197 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		79,40	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			79,40
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		79,40	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			79,40
SUB-TOTAL			**158,80**	**158,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7197 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			79,40
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		79,40	
SUB-TOTAL			**79,40**	**79,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,80	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,80
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,80	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,80
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,80	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,80
SUB-TOTAL			**56,40**	**56,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,80	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,80
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,80	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,80
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		18,80	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		222,36	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			222,36
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		222,36	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			222,36
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		222,36	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			222,36
SUB-TOTAL			**667,08**	**667,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		222,36	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			222,36
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		222,36	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			222,36
SUB-TOTAL			**444,72**	**444,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			222,36
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01		222,36	
SUB-TOTAL			**222,36**	**222,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.296,01	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.296,01
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.296,01	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.296,01
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.296,01	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.296,01
SUB-TOTAL			**12.888,03**	**12.888,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.296,01	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.296,01
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.296,01	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.296,01
SUB-TOTAL			**8.592,02**	**8.592,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.296,01
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.296,01	
SUB-TOTAL			**4.296,01**	**4.296,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7054 DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7054 DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7054 DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7072 DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI				
ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			234.143,61
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00		234.143,61	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			234.143,61
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00		234.143,61	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			234.143,61
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00		234.143,61	
SUB-TOTAL			**702.430,83**	**702.430,83**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7072 DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI				
ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			234.143,61
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00		234.143,61	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			234.143,61
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04		234.143,61	
SUB-TOTAL			**468.287,22**	**468.287,22**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7072 DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI				
ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		234.143,61	
30/11/2017	2.1.1.1.1.01.01			234.143,61
SUB-TOTAL			**234.143,61**	**234.143,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7136 DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, 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.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			104,12
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00		104,12	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			104,12
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00		104,12	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			104,12
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00		104,12	
SUB-TOTAL			**312,36**	**312,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7136 DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, 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.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			104,12
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00		104,12	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			104,12
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04		104,12	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7136 DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, 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.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		104,12	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7166 DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7166 DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7166 DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7199 DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCI MEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, 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 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			222,36
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00		222,36	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			222,36
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00		222,36	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			222,36
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00		222,36	
SUB-TOTAL			**667,08**	**667,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7199 DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCI MEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, 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 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			222,36
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00		222,36	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			222,36
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04		222,36	
SUB-TOTAL			**444,72**	**444,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7199 DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCI MEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, 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 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		222,36	
30/11/2017	2.1.3.1.1.01.01			222,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**222,36**	**222,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7229 DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00		6.518,51	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00		6.518,51	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.518,51
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7229 DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00		6.518,51	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04		6.518,51	
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7229 DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.518,51	
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7231 DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.206,01
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.206,01	
30/11/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.206,01
30/11/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.206,01	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.206,01
30/11/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.206,01	
SUB-TOTAL			**12.618,03**	**12.618,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7231 DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/11/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.206,01
30/11/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.206,01	
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.206,01
30/11/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.206,01	
SUB-TOTAL			**8.412,02**	**8.412,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7231 DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		4.206,01	
30/11/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.206,01
SUB-TOTAL			**4.206,01**	**4.206,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		43,16	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		43,16	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			43,16
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			43,16
SUB-TOTAL			**86,32**	**86,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		43,16	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.02			43,16
SUB-TOTAL			**43,16**	**43,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		119,88	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		119,88	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			119,88
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			119,88
SUB-TOTAL			**239,76**	**239,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		119,88	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.02			119,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**119,88**	**119,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		21.010,28	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		21.010,28	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			21.010,28
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			21.010,28
SUB-TOTAL			**42.020,56**	**42.020,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		21.010,28	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.02			21.010,28
SUB-TOTAL			**21.010,28**	**21.010,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		214,43	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		214,43	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			214,43
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			214,43
SUB-TOTAL			**428,86**	**428,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		214,43	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.11			214,43
SUB-TOTAL			**214,43**	**214,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		4.600,46	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.600,46	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			4.600,46
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			4.600,46
SUB-TOTAL			**9.200,92**	**9.200,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		4.600,46	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.99			4.600,46
SUB-TOTAL			**4.600,46**	**4.600,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		528,15	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		528,15	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			528,15
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			528,15
SUB-TOTAL			**1.056,30**	**1.056,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		528,15	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			528,15
SUB-TOTAL			**528,15**	**528,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		937,31	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		937,31	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			937,31
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			937,31
SUB-TOTAL			**1.874,62**	**1.874,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		937,31	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.04			937,31
SUB-TOTAL			**937,31**	**937,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,00
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,96	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,96	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,96
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,96	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		27.321,00	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		27.321,00	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			27.321,00
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			27.321,00
SUB-TOTAL			**54.642,00**	**54.642,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		27.321,00	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.04			27.321,00
SUB-TOTAL			**27.321,00**	**27.321,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		104,12	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		104,12	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			104,12
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		104,12	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.99			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		28.193,64	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		28.193,64	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			28.193,64
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			28.193,64
SUB-TOTAL			**56.387,28**	**56.387,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		28.193,64	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.02			28.193,64
SUB-TOTAL			**28.193,64**	**28.193,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.692,13	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.692,13	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.692,13
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.692,13
SUB-TOTAL			**5.384,26**	**5.384,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.692,13	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.692,13
SUB-TOTAL			**2.692,13**	**2.692,13**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.958,40	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.958,40	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.958,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.958,40
SUB-TOTAL			**5.916,80**	**5.916,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.958,40	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.958,40
SUB-TOTAL			**2.958,40**	**2.958,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		332,51	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		332,51	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			332,51
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			332,51
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		332,51	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			332,51
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		109.914,87	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		109.914,87	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			109.914,87
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			109.914,87
SUB-TOTAL			**219.829,74**	**219.829,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		109.914,87	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.04			109.914,87
SUB-TOTAL			**109.914,87**	**109.914,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		162,44	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		162,44	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			162,44
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			162,44
SUB-TOTAL			**324,88**	**324,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		162,44	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.99			162,44
SUB-TOTAL			**162,44**	**162,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		82.045,27	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		82.045,27	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			82.045,27
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			82.045,27
SUB-TOTAL			**164.090,54**	**164.090,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		82.045,27	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.15			82.045,27
SUB-TOTAL			**82.045,27**	**82.045,27**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.670,54	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.670,54	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.670,54
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.670,54
SUB-TOTAL			**3.341,08**	**3.341,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.670,54	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.670,54
SUB-TOTAL			**1.670,54**	**1.670,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		6.859,37	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.859,37	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			6.859,37
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			6.859,37
SUB-TOTAL			**13.718,74**	**13.718,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		6.859,37	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.15			6.859,37
SUB-TOTAL			**6.859,37**	**6.859,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		13.530,41	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		13.530,41	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			13.530,41
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			13.530,41
SUB-TOTAL			**27.060,82**	**27.060,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		13.530,41	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.11			13.530,41
SUB-TOTAL			**13.530,41**	**13.530,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,97	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,97	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		24.000,91	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		24.000,91	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			24.000,91
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			24.000,91
SUB-TOTAL			**48.001,82**	**48.001,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		24.000,91	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.99			24.000,91
SUB-TOTAL			**24.000,91**	**24.000,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		114.317,35	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.317,35	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			114.317,35
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			114.317,35
SUB-TOTAL			**228.634,70**	**228.634,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		114.317,35	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.03			114.317,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**114.317,35**	**114.317,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.009,11	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.009,11	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.009,11
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.009,11	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.009,11
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		807,59	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		807,59	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			807,59
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			807,59
SUB-TOTAL			**1.615,18**	**1.615,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		807,59	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			807,59
SUB-TOTAL			**807,59**	**807,59**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.074,33	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.074,33	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.074,33
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.074,33
SUB-TOTAL			**2.148,66**	**2.148,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.074,33	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.074,33
SUB-TOTAL			**1.074,33**	**1.074,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.511,12	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.511,12	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.511,12
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.511,12
SUB-TOTAL			**3.022,24**	**3.022,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.511,12	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.511,12
SUB-TOTAL			**1.511,12**	**1.511,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.546,47	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.546,47	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.546,47
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.546,47
SUB-TOTAL			**3.092,94**	**3.092,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.546,47	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.546,47
SUB-TOTAL			**1.546,47**	**1.546,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.482,46	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.482,46	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.482,46
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.482,46
SUB-TOTAL			**2.964,92**	**2.964,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.482,46	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.482,46
SUB-TOTAL			**1.482,46**	**1.482,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.352,88	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.352,88	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.352,88
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.352,88
SUB-TOTAL			**2.705,76**	**2.705,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.352,88	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.352,88
SUB-TOTAL			**1.352,88**	**1.352,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		705,31	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		705,31	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			705,31
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			705,31
SUB-TOTAL			**1.410,62**	**1.410,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		705,31	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			705,31
SUB-TOTAL			**705,31**	**705,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		452,16	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		452,16	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			452,16
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		452,16	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			452,16
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		421,85	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		421,85	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			421,85
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			421,85
SUB-TOTAL			**843,70**	**843,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		421,85	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			421,85
SUB-TOTAL			**421,85**	**421,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00		214,43	
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		214,43	
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			214,43
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			214,43
SUB-TOTAL			**428,86**	**428,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00		214,43	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.11			214,43
SUB-TOTAL			**214,43**	**214,43**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7134 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/11/2017	7.2.1.1.1.00.00			214,43
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			214,43
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		214,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		214,43	
SUB-TOTAL			**428,86**	**428,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7134 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			214,43
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.11		214,43	
SUB-TOTAL			**214,43**	**214,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		463,95	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			463,95
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		463,95	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			463,95
SUB-TOTAL			**927,90**	**927,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			463,95
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.04		463,95	
SUB-TOTAL			**463,95**	**463,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.03.00		647,38	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			647,38
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		647,38	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			647,38
SUB-TOTAL			**1.294,76**	**1.294,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			647,38
30/11/2017	1.1.3.8.1.09.00		647,38	
SUB-TOTAL			**647,38**	**647,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5801.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		104,12	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			104,12
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		104,12	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5801.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			104,12
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.99		104,12	
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.009,11	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.009,11
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.009,11	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.009,11
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.009,11	
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		807,59	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			807,59
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		807,59	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			807,59
SUB-TOTAL			**1.615,18**	**1.615,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			807,59
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		807,59	
SUB-TOTAL			**807,59**	**807,59**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.074,33	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.074,33
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.074,33	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.074,33
SUB-TOTAL			**2.148,66**	**2.148,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.074,33
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.074,33	
SUB-TOTAL			**1.074,33**	**1.074,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.511,12	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.511,12
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.511,12	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.511,12
SUB-TOTAL			**3.022,24**	**3.022,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.511,12
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.511,12	
SUB-TOTAL			**1.511,12**	**1.511,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.546,47	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.546,47
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.546,47	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.546,47
SUB-TOTAL			**3.092,94**	**3.092,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.546,47
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.546,47	
SUB-TOTAL			**1.546,47**	**1.546,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.482,46	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.482,46
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.482,46	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.482,46
SUB-TOTAL			**2.964,92**	**2.964,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.482,46
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.482,46	
SUB-TOTAL			**1.482,46**	**1.482,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.352,88	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.352,88
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.352,88	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.352,88
SUB-TOTAL			**2.705,76**	**2.705,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.352,88
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.352,88	
SUB-TOTAL			**1.352,88**	**1.352,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		705,31	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			705,31
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		705,31	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			705,31
SUB-TOTAL			**1.410,62**	**1.410,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			705,31
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		705,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**705,31**	**705,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		452,16	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			452,16
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		452,16	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			452,16
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		452,16	
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		421,85	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			421,85
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		421,85	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			421,85
SUB-TOTAL			**843,70**	**843,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			421,85
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		421,85	
SUB-TOTAL			**421,85**	**421,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		332,51	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			332,51
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		332,51	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			332,51
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			332,51
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		332,51	
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		528,15	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			528,15
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		528,15	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			528,15
SUB-TOTAL			**1.056,30**	**1.056,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			528,15
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		528,15	
SUB-TOTAL			**528,15**	**528,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		31.559,77	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.559,77
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		31.559,77	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			31.559,77
SUB-TOTAL			**63.119,54**	**63.119,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.559,77
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.99		31.559,77	
SUB-TOTAL			**31.559,77**	**31.559,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		257,40	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			257,40
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		257,40	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			257,40
SUB-TOTAL			**514,80**	**514,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			257,40
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.11		257,40	
SUB-TOTAL			**257,40**	**257,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		452,16	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			452,16
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		452,16	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			452,16
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			452,16
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		452,16	
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00		332,51	
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00			332,51
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00		332,51	
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00			332,51
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			332,51
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10		332,51	
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			452,16
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00		452,16	
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			452,16
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00		452,16	
SUB-TOTAL			**904,32**	**904,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		452,16	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			452,16
SUB-TOTAL			**452,16**	**452,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7204 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
30/11/2017	8.2.1.1.3.02.00			332,51
30/11/2017	8.2.1.1.4.00.00		332,51	
30/11/2017	8.9.2.2.1.00.00			332,51
30/11/2017	8.9.2.2.2.00.00		332,51	
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7204 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		332,51	
30/11/2017	2.1.8.8.1.01.10			332,51
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			82,53
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,53	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			82,53
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		82,53	
SUB-TOTAL			**165,06**	**165,06**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			82,53
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		82,53	
SUB-TOTAL			**82,53**	**82,53**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			84.737,40
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		84.737,40	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			84.737,40
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		84.737,40	
SUB-TOTAL			**169.474,80**	**169.474,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			84.737,40
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		84.737,40	
SUB-TOTAL			**84.737,40**	**84.737,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7063, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			6.859,37
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.859,37	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.859,37
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.859,37	
SUB-TOTAL			**13.718,74**	**13.718,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7063, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.859,37
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.859,37	
SUB-TOTAL			**6.859,37**	**6.859,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00			138,59
30/11/2017	7.9.2.0.0.00.00		138,59	
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00			138,59
30/11/2017	8.9.2.1.1.00.00		138,59	
SUB-TOTAL			**277,18**	**277,18**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/11/2017	1.1.1.1.1.01.00			138,59
30/11/2017	1.1.1.1.1.19.00		138,59	
SUB-TOTAL			**138,59**	**138,59**
		LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO ATIVO 2, CUJO DEVEDOR É LEILÃO PÚBLICO P/ DESFAZIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2017	1.1.3.8.1.14.00		7.000,00	
30/11/2017	4.6.2.2.1.01.05			7.000,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2888 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/11/2017	8.9.4.3.1.00.00		261,41	
30/11/2017	8.9.4.3.2.00.00			261,41
SUB-TOTAL			**261,41**	**261,41**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2889 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	8.9.4.3.1.00.00		317,47	
30/11/2017	8.9.4.3.2.00.00			317,47
SUB-TOTAL			**317,47**	**317,47**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2888 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/11/2017	8.9.4.3.1.00.00		138,59	
30/11/2017	8.9.4.3.3.00.00			138,59
SUB-TOTAL			**138,59**	**138,59**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2889 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/11/2017	8.9.4.3.1.00.00		82,53	
30/11/2017	8.9.4.3.3.00.00			82,53
SUB-TOTAL			**82,53**	**82,53**
		ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
01/12/2017	1.1.3.8.1.08.00			680,34
01/12/2017	1.1.3.8.1.08.00		680,34	
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.03			123.545,87
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.03		123.545,87	
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.11			197,45
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.11		197,45	
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.11			15.738,92
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.11		15.738,92	
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.15			3.212,51
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.15		3.212,51	
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.15			12.251,10
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.15		12.251,10	
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.15			91.542,79
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.15		91.542,79	
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.99			29.049,79
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.99		29.049,79	
SUB-TOTAL			**279.144,76**	**279.144,76**
		CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		
01/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			661.344,08
01/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		661.344,08	
01/12/2017	2.1.1.4.3.01.01			74.134,92
01/12/2017	2.1.1.4.3.01.01		74.134,92	
SUB-TOTAL			**735.479,00**	**735.479,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
01/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.141,50	
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.141,50
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.141,50	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.141,50
SUB-TOTAL			**24.283,00**	**24.283,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.141,50	
01/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.141,50	
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.141,50
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.141,50
SUB-TOTAL			**24.283,00**	**24.283,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DO EMPENHO 3152 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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.		
01/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			22.097,30
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		22.097,30	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			22.097,30
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		22.097,30	
SUB-TOTAL			**44.194,60**	**44.194,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DO EMPENHO 3152 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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.		
01/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			22.097,30
01/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			22.097,30
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		22.097,30	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		22.097,30	
SUB-TOTAL			**44.194,60**	**44.194,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3156 DO EMPENHO 3156 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT, 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.		
01/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			607,08
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		607,08	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			607,08
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		607,08	
SUB-TOTAL			**1.214,16**	**1.214,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3156 DO EMPENHO 3156 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT, 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.		
01/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			607,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			607,08
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		607,08	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		607,08	
SUB-TOTAL			**1.214,16**	**1.214,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		6.091,16	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			6.091,16
SUB-TOTAL			**6.091,16**	**6.091,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.338,41	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			1.338,41
SUB-TOTAL			**1.338,41**	**1.338,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		230,97	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			230,97
SUB-TOTAL			**230,97**	**230,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		53.817,12	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			53.817,12
SUB-TOTAL			**53.817,12**	**53.817,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APARECIDO CARDOSO FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		70.759,55	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			70.759,55
SUB-TOTAL			**70.759,55**	**70.759,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FATIMA PADILHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		110.212,82	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			110.212,82
SUB-TOTAL			**110.212,82**	**110.212,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			18.028,31
01/12/2017	3.3.1.1.1.01.00		18.028,31	
SUB-TOTAL			**18.028,31**	**18.028,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			3.253,73
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.253,73	
SUB-TOTAL			**3.253,73**	**3.253,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.902,75	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			1.902,75
SUB-TOTAL			**1.902,75**	**1.902,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.134,00	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			2.134,00
SUB-TOTAL			**2.134,00**	**2.134,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 689 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.500,23	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			2.500,23
SUB-TOTAL			**2.500,23**	**2.500,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		813,00	
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			813,00
SUB-TOTAL			**813,00**	**813,00**
		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.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			3.543,71
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		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.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			2.732,74
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		2.732,74	
SUB-TOTAL			**2.732,74**	**2.732,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.380,00	
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		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.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MARIA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		3.015,51	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			3.015,51
SUB-TOTAL			**3.015,51**	**3.015,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APARECIDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.439,93	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			1.439,93
SUB-TOTAL			**1.439,93**	**1.439,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.464,88	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			1.464,88
SUB-TOTAL			**1.464,88**	**1.464,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		37.480,16	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			37.480,16
SUB-TOTAL			**37.480,16**	**37.480,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THAIS DAMASCENO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		7.587,83	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			7.587,83
SUB-TOTAL			**7.587,83**	**7.587,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRISTINA FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		4.376,89	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			4.376,89
SUB-TOTAL			**4.376,89**	**4.376,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZA CONDE MENDOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		6.292,07	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			6.292,07
SUB-TOTAL			**6.292,07**	**6.292,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUGUSTO ROSATTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		2.188,16	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			2.188,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.188,16**	**2.188,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRITO DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		33,80	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			33,80
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			3.366,77
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		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 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.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			2.349,37
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		2.349,37	
SUB-TOTAL			**2.349,37**	**2.349,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			3.941,83
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.941,83	
SUB-TOTAL			**3.941,83**	**3.941,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			3.715,74
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.715,74	
SUB-TOTAL			**3.715,74**	**3.715,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			111,98
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		111,98	
SUB-TOTAL			**111,98**	**111,98**
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		3.304,49	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		2.380,18	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			2.380,18
SUB-TOTAL			**2.380,18**	**2.380,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			3.494,56
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.494,56	
SUB-TOTAL			**3.494,56**	**3.494,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			4.069,62
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.069,62	
SUB-TOTAL			**4.069,62**	**4.069,62**
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		2.370,61	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		432,03	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			432,03
SUB-TOTAL			**432,03**	**432,03**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.017,18	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		6.411,80	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		4.594,69	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		4.114,30	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		19.692,80	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		10.113,43	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		27.271,10	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		15.782,36	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			15.782,36
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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		710,14	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		242,75	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.443,48	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		3.935,89	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		12.744,87	
01/12/2017	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		

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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.802,71	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		15.048,11	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		3.116,59	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			3.116,59
SUB-TOTAL			**3.116,59**	**3.116,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			2.899,85
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		2.899,85	
SUB-TOTAL			**2.899,85**	**2.899,85**
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		772,14	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		568,80	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		5.599,30	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			5.599,30
SUB-TOTAL			**5.599,30**	**5.599,30**
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		8.631,36	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		392,91	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		2.086,57	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.112,37	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		710,14	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		710,14	
01/12/2017	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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		423,35	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		5.239,84	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		392,91	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			392,91
SUB-TOTAL			**392,91**	**392,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		16.581,02	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			16.581,02
SUB-TOTAL			**16.581,02**	**16.581,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U		
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO		
		NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		4.673,32	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			4.673,32
SUB-TOTAL			**4.673,32**	**4.673,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		31.304,22	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.434,28	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			1.434,28
SUB-TOTAL			**1.434,28**	**1.434,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		6.990,63	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			6.990,63
SUB-TOTAL			**6.990,63**	**6.990,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.510,30	
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			1.510,30
SUB-TOTAL			**1.510,30**	**1.510,30**
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		242,75	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		993,26	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		31.887,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		8.310,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		520,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		21.839,39	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		8.495,72	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		436,04	
01/12/2017	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 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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		5.020,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		19.692,08	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		5.166,04	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		436,04	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		4.871,84	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		9.431,09	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		6.409,40	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			6.409,40
SUB-TOTAL			**6.409,40**	**6.409,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			3.340,00
01/12/2017	3.3.1.1.1.17.00		3.340,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		2.417,35	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		7.039,75	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		2.798,14	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		29.821,09	
01/12/2017	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 ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		4.518,11	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		3.821,72	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.222,25	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		2.988,71	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		2.163,29	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		6.503,20	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			6.503,20
SUB-TOTAL			**6.503,20**	**6.503,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			2.703,25
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		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 UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			17.885,27
01/12/2017	3.3.1.1.1.01.00		17.885,27	
SUB-TOTAL			**17.885,27**	**17.885,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 459 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.110,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.110,00
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3734 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		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.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.03.00			4.478,20
01/12/2017	3.3.1.1.1.24.00		4.478,20	
SUB-TOTAL			**4.478,20**	**4.478,20**
		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.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			367,24
01/12/2017	3.3.1.1.1.22.00		367,24	
SUB-TOTAL			**367,24**	**367,24**
		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.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.03.00			2.451,19
01/12/2017	3.3.1.1.1.24.00		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.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			142,13
01/12/2017	3.3.1.1.1.42.00		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.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			507,94
01/12/2017	3.3.1.1.1.26.00		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.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			894,70
01/12/2017	3.3.1.1.1.28.00		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.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.03.00			424,99
01/12/2017	3.3.1.1.1.24.00		424,99	
SUB-TOTAL			**424,99**	**424,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			12,89
01/12/2017	3.3.1.1.1.99.00		12,89	
SUB-TOTAL			**12,89**	**12,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			503,91
01/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		503,91	
SUB-TOTAL			**503,91**	**503,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.633,69
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.633,69	
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
01/12/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		13.334,79	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			13.334,79
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.334,79	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.334,79
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.334,79	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.334,79
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.334,79	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.334,79
01/12/2017	3.3.2.3.1.10.02		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			737,52
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			737,52
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			737,52
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			737,52
01/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			276,57
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			276,57
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			276,57
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			276,57
01/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		115,00	
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		115,00	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			115,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		115,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			115,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		115,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			115,00
01/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		115,00	
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.812,42	
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.812,42	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.812,42
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.812,42
SUB-TOTAL			**23.624,84**	**23.624,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.812,42	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.812,42
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.812,42	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.812,42
SUB-TOTAL			**23.624,84**	**23.624,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.812,42
01/12/2017	3.3.2.3.1.08.01		11.812,42	
SUB-TOTAL			**11.812,42**	**11.812,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.539,37	
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.539,37	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.539,37
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.539,37
SUB-TOTAL			**3.078,74**	**3.078,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.539,37	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.539,37
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.539,37	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.539,37
SUB-TOTAL			**3.078,74**	**3.078,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.539,37
01/12/2017	3.3.2.3.1.04.01		1.539,37	
SUB-TOTAL			**1.539,37**	**1.539,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.384,01	
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.384,01	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.384,01
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.384,01
SUB-TOTAL			**2.768,02**	**2.768,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.384,01	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.384,01
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.384,01	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.384,01
SUB-TOTAL			**2.768,02**	**2.768,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.384,01
01/12/2017	3.3.2.3.1.04.01		1.384,01	
SUB-TOTAL			**1.384,01**	**1.384,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		54.779,20	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		54.779,20	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			54.779,20
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		54.779,20	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			54.779,20
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			54.779,20
SUB-TOTAL			**164.337,60**	**164.337,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		54.779,20	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			54.779,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		54.779,20	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			54.779,20
SUB-TOTAL			**109.558,40**	**109.558,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2017	1.2.3.2.1.06.01		54.779,20	
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			54.779,20
SUB-TOTAL			**54.779,20**	**54.779,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		98.638,56	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		98.638,56	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			98.638,56
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		98.638,56	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			98.638,56
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			98.638,56
SUB-TOTAL			**295.915,68**	**295.915,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		98.638,56	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			98.638,56
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		98.638,56	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			98.638,56
SUB-TOTAL			**197.277,12**	**197.277,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2017	1.2.3.2.1.06.01		98.638,56	
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			98.638,56
SUB-TOTAL			**98.638,56**	**98.638,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.141,50	
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.141,50	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.141,50
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.141,50
SUB-TOTAL			**24.283,00**	**24.283,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.141,50	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.141,50
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.141,50	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.141,50
SUB-TOTAL			**24.283,00**	**24.283,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.141,50
01/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		12.141,50	
SUB-TOTAL			**12.141,50**	**12.141,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
01/12/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
01/12/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/12/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 398 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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		423,45	
01/12/2017	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 UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		892,38	
01/12/2017	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 UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		15.124,87	
01/12/2017	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 UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		6.994,07	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			6.994,07
SUB-TOTAL			**6.994,07**	**6.994,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			19,70
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		19,70	
SUB-TOTAL			**19,70**	**19,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.03.00			507,30
01/12/2017	3.3.1.1.1.24.00		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 UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			4.300,00
01/12/2017	3.3.1.1.1.17.00		4.300,00	
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			1.132,00
01/12/2017	3.3.1.1.1.39.00		1.132,00	
SUB-TOTAL			**1.132,00**	**1.132,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.02.00		2.776,00	
01/12/2017	3.3.1.1.1.06.00			2.776,00
SUB-TOTAL			**2.776,00**	**2.776,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		143,16	
01/12/2017	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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		832,15	
01/12/2017	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.				
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.088,00	
01/12/2017	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.				
01/12/2017	1.1.5.6.1.03.00			4.687,64
01/12/2017	3.3.1.1.1.24.00		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.				
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			227,71
01/12/2017	3.3.1.1.1.99.00		227,71	
SUB-TOTAL			**227,71**	**227,71**
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.				
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			83,14
01/12/2017	3.3.1.1.1.28.00		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.				
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			145,04
01/12/2017	3.3.1.1.1.42.00		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.				
01/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			1.707,80
01/12/2017	3.3.1.1.1.26.00		1.707,80	
SUB-TOTAL			**1.707,80**	**1.707,80**
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.				
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		232,50	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			232,50
SUB-TOTAL			**232,50**	**232,50**
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.				
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		2.415,88	
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00			2.415,88
SUB-TOTAL			**2.415,88**	**2.415,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 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.				
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2017	1.1.5.6.1.02.00			245,65
01/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		245,65	
SUB-TOTAL			**245,65**	**245,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 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.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 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.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 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.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.633,69
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.633,69	
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 436 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.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		418,26	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			418,26
SUB-TOTAL			**418,26**	**418,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 474 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.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.03.00			3.468,28
01/12/2017	3.3.1.1.1.24.00		3.468,28	
SUB-TOTAL			**3.468,28**	**3.468,28**
		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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 635 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.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.429,60	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			1.429,60
SUB-TOTAL			**1.429,60**	**1.429,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 614 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.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.229,00	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			5.229,00
SUB-TOTAL			**5.229,00**	**5.229,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 610 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.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		522,83	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			522,83
SUB-TOTAL			**522,83**	**522,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 592 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.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		26.253,90	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			26.253,90
SUB-TOTAL			**26.253,90**	**26.253,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 591 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.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.658,80	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			2.658,80
SUB-TOTAL			**2.658,80**	**2.658,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.407,00	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			1.407,00
SUB-TOTAL			**1.407,00**	**1.407,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 611 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.		
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		818,26	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			818,26
SUB-TOTAL			**818,26**	**818,26**
		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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 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.				
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
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.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 609 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.				
01/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.807,00	
01/12/2017	3.3.1.1.1.08.00			3.807,00
SUB-TOTAL			**3.807,00**	**3.807,00**
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.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		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.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
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.				
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00			1.017,18
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00		1.017,18	
SUB-TOTAL			**1.017,18**	**1.017,18**
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.				
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00			19.692,80
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00		19.692,80	
SUB-TOTAL			**19.692,80**	**19.692,80**
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.				
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00			423,35
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00		423,35	
SUB-TOTAL			**423,35**	**423,35**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
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.				
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00			8.310,00
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00		8.310,00	
SUB-TOTAL			**8.310,00**	**8.310,00**
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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00			520,00
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		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.		
01/12/2017	3.1.9.1.1.01.00			2.417,35
01/12/2017	3.1.9.1.1.99.00		2.417,35	
SUB-TOTAL			**2.417,35**	**2.417,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2384 DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2693 DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 203 5, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4004 DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OU TROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.433,81
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.633,69
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.633,69	
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4311 DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS RO BERT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			607,08
01/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			607,08
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		607,08	
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		607,08	
SUB-TOTAL			**1.214,16**	**1.214,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4311 DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS RO BERT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			607,08
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		607,08	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			607,08
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		607,08	
SUB-TOTAL			**1.214,16**	**1.214,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4311 DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS RO BERT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		607,08	
01/12/2017	3.3.2.3.1.99.00			607,08
SUB-TOTAL			**607,08**	**607,08**
		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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		19,70	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			19,70
SUB-TOTAL			**19,70**	**19,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 787 DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01			3.633,69
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
01/12/2017	8.1.2.3.1.03.02		3.633,69	
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		49.991,27	
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		49.991,27	
01/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			49.991,27
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			49.991,27
SUB-TOTAL			**99.982,54**	**99.982,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
01/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		49.991,27	
01/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			49.991,27
SUB-TOTAL			**49.991,27**	**49.991,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		49.991,27	
01/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			49.991,27
SUB-TOTAL			**49.991,27**	**49.991,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
01/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		79,74	
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		79,74	
01/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			79,74
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			79,74
SUB-TOTAL			**159,48**	**159,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
01/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		79,74	
01/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			79,74
SUB-TOTAL			**79,74**	**79,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		79,74	
01/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			79,74
SUB-TOTAL			**79,74**	**79,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7240 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
01/12/2017	7.2.1.1.1.00.00			63,15
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			63,15
01/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		63,15	
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		63,15	
SUB-TOTAL			**126,30**	**126,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7240 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
01/12/2017	6.2.1.1.1.00.00			63,15
01/12/2017	6.2.1.2.0.00.00		63,15	
SUB-TOTAL			**63,15**	**63,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7240 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			63,15
01/12/2017	4.4.5.1.1.00.00		63,15	
SUB-TOTAL			**63,15**	**63,15**
		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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2089 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2673 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4011 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4012 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4013 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4015 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4016 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4018 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4019 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4020 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4023 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4024 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4716 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6083 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	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.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7245 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.800,00	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.800,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.800,00	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.800,00
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.800,00	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7245 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.800,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.800,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7245 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.800,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2985 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		283,78	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			283,78
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		283,78	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			283,78
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		283,78	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			283,78
SUB-TOTAL			**851,34**	**851,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2985 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		283,78	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			283,78
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		283,78	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			283,78
SUB-TOTAL			**567,56**	**567,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2985 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			283,78
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		283,78	
SUB-TOTAL			**283,78**	**283,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		646,83	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			646,83
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		646,83	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			646,83
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		646,83	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			646,83
SUB-TOTAL			**1.940,49**	**1.940,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		646,83	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			646,83
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		646,83	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			646,83
SUB-TOTAL			**1.293,66**	**1.293,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			646,83
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		646,83	
SUB-TOTAL			**646,83**	**646,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7249 DO EMPENHO 3147 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		599,89	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			599,89
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		599,89	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			599,89
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		599,89	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			599,89
SUB-TOTAL			**1.799,67**	**1.799,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7249 DO EMPENHO 3147 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		599,89	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			599,89
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		599,89	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			599,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.199,78**	**1.199,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7249 DO EMPENHO 3147 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			599,89
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		599,89	
SUB-TOTAL			**599,89**	**599,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.435,47	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.435,47
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.435,47	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.435,47
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.435,47	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.435,47
SUB-TOTAL			**4.306,41**	**4.306,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.435,47	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.435,47
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.435,47	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.435,47
SUB-TOTAL			**2.870,94**	**2.870,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.435,47
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.435,47	
SUB-TOTAL			**1.435,47**	**1.435,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7252 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7252 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7252 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7253 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.250,24	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.250,24
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.250,24	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.250,24
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.250,24	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.250,24
SUB-TOTAL			**9.750,72**	**9.750,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7253 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.250,24	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.250,24
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.250,24	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.250,24
SUB-TOTAL			**6.500,48**	**6.500,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7253 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.250,24
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.250,24	
SUB-TOTAL			**3.250,24**	**3.250,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7254 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.121,10	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.121,10
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.121,10	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.121,10
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.121,10	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.121,10
SUB-TOTAL			**6.363,30**	**6.363,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7254 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.121,10	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.121,10
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.121,10	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.121,10
SUB-TOTAL			**4.242,20**	**4.242,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7254 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.121,10
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.121,10	
SUB-TOTAL			**2.121,10**	**2.121,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		490,00	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			490,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		490,00	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			490,00
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		490,00	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		490,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			490,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		490,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			490,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		980,00	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			980,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		980,00	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			980,00
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		980,00	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			980,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		980,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			980,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		980,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			980,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			980,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7257 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.450,00	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.450,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.450,00	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.450,00
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.450,00	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.450,00
SUB-TOTAL			**4.350,00**	**4.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7257 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.450,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.450,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.450,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7257 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.450,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.450,00	
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7258 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.540,90	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.540,90
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.540,90	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.540,90
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.540,90	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.540,90
SUB-TOTAL			**37.622,70**	**37.622,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7258 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.540,90	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.540,90
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.540,90	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.540,90
SUB-TOTAL			**25.081,80**	**25.081,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7258 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.540,90
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.540,90	
SUB-TOTAL			**12.540,90**	**12.540,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7259 DO EMPENHO 2752 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		468,76	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			468,76
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		468,76	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			468,76
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		468,76	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			468,76
SUB-TOTAL			**1.406,28**	**1.406,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7259 DO EMPENHO 2752 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		468,76	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			468,76
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		468,76	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			468,76
SUB-TOTAL			**937,52**	**937,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7259 DO EMPENHO 2752 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			468,76
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		468,76	
SUB-TOTAL			**468,76**	**468,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7260 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		589,44	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			589,44
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		589,44	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			589,44
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		589,44	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			589,44
SUB-TOTAL			**1.768,32**	**1.768,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7260 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		589,44	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			589,44
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		589,44	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			589,44
SUB-TOTAL			**1.178,88**	**1.178,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7260 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			589,44
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		589,44	
SUB-TOTAL			**589,44**	**589,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.400,00	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.400,00
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.400,00	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.393,00	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.393,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.393,00	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.393,00
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.393,00	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.393,00
SUB-TOTAL			**7.179,00**	**7.179,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.393,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.393,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.393,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.393,00
SUB-TOTAL			**4.786,00**	**4.786,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.393,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.393,00	
SUB-TOTAL			**2.393,00**	**2.393,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7263 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		490,00	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			490,00
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		490,00	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			490,00
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		490,00	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**1.470,00**	**1.470,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7263 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		490,00	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			490,00
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		490,00	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7263 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			490,00
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.539,27	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.539,27
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.539,27	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.539,27
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.539,27	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.539,27
SUB-TOTAL			**4.617,81**	**4.617,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.539,27	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.539,27
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.539,27	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.539,27
SUB-TOTAL			**3.078,54**	**3.078,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.539,27
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.539,27	
SUB-TOTAL			**1.539,27**	**1.539,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.384,01	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.384,01
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.384,01	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.384,01
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.384,01	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.384,01
SUB-TOTAL			**4.152,03**	**4.152,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.384,01	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.384,01
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.384,01	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.384,01
SUB-TOTAL			**2.768,02**	**2.768,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.384,01
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.384,01	
SUB-TOTAL			**1.384,01**	**1.384,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.812,42	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.812,42
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.812,42	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.812,42
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.812,42	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.812,42
SUB-TOTAL			**35.437,26**	**35.437,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.812,42	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.812,42
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.812,42	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.812,42
SUB-TOTAL			**23.624,84**	**23.624,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.812,42
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.812,42	
SUB-TOTAL			**11.812,42**	**11.812,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		51.122,36	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			51.122,36
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		51.122,36	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			51.122,36
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		51.122,36	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			51.122,36
SUB-TOTAL			**153.367,08**	**153.367,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		51.122,36	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			51.122,36
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		51.122,36	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			51.122,36
SUB-TOTAL			**102.244,72**	**102.244,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			51.122,36
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		51.122,36	
SUB-TOTAL			**51.122,36**	**51.122,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.656,84	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.656,84
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.656,84	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.656,84
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.656,84	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.656,84
SUB-TOTAL			**10.970,52**	**10.970,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.656,84	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.656,84
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.656,84	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.656,84
SUB-TOTAL			**7.313,68**	**7.313,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			3.656,84
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.656,84	
SUB-TOTAL			**3.656,84**	**3.656,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.534,42	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.534,42
01/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.534,42	
01/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.534,42
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.534,42	
01/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.534,42
SUB-TOTAL			**34.603,26**	**34.603,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.534,42	
01/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.534,42
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.534,42	
01/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.534,42
SUB-TOTAL			**23.068,84**	**23.068,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.534,42
01/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.534,42	
SUB-TOTAL			**11.534,42**	**11.534,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4215 DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
01/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		821,99	
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		821,99	
01/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			821,99
01/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			821,99
SUB-TOTAL			**1.643,98**	**1.643,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		821,99	
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			821,99
SUB-TOTAL			**821,99**	**821,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		95,89	
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		95,89	
01/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			95,89
01/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			95,89
SUB-TOTAL			**191,78**	**191,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		95,89	
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.02			95,89
SUB-TOTAL			**95,89**	**95,89**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.738,96	
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.738,96	
01/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.738,96
01/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.738,96
SUB-TOTAL			**5.477,92**	**5.477,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.738,96	
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.08			2.738,96
SUB-TOTAL			**2.738,96**	**2.738,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		133.325,57	
01/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			133.325,57
01/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		133.325,57	
01/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			133.325,57
SUB-TOTAL			**266.651,14**	**266.651,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			133.325,57
01/12/2017	2.1.8.8.1.01.04		133.325,57	
SUB-TOTAL			**133.325,57**	**133.325,57**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			126.230,66
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		126.230,66	
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			126.230,66
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		126.230,66	
SUB-TOTAL			**252.461,32**	**252.461,32**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			126.230,66
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		126.230,66	
SUB-TOTAL			**126.230,66**	**126.230,66**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			182.000,00
01/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		182.000,00	
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			182.000,00
01/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		182.000,00	
SUB-TOTAL			**364.000,00**	**364.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			182.000,00
01/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		182.000,00	
SUB-TOTAL			**182.000,00**	**182.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2017	1.2.3.1.1.01.03		970,67	
01/12/2017	3.9.9.9.1.99.00			970,67
SUB-TOTAL			**970,67**	**970,67**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 15 DO CONTRATO 45/2013, FIRMADO COM GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2017	7.1.2.3.1.02.00			6,50
01/12/2017	7.1.2.3.1.02.00			6,50
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		6,50	
01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		6,50	
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			24,94
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		24,94	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.377,16
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.377,16	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.438,47
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.438,47
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.438,47	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.438,47	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			13.015,52
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.015,52	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			17.733,06
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		17.733,06	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.100,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.100,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.100,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.100,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			66.072,41
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			66.072,41
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		66.072,41	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		66.072,41	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			72.938,45
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		72.938,45	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			72.963,39
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		72.963,39	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			75.115,17
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			75.115,17
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		75.115,17	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		75.115,17	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			126.182,25
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			126.182,25
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		126.182,25	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		126.182,25	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			134.487,70
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		134.487,70	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			185.034,80
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		185.034,80	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			332.538,02
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		332.538,02	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			700.349,19
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			700.349,19
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		700.349,19	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		700.349,19	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.484.830,69
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.484.830,69	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.505.940,91
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.505.940,91	
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01			10.805.000,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01			10.805.000,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01		10.805.000,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01		10.805.000,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.508,40
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.508,40	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.980,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.980,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.100,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.100,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.100,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.100,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			126.182,25
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			126.182,25
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		126.182,25	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		126.182,25	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			136.918,29
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		136.918,29	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			142.891,91
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		142.891,91	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			194.657,48
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		194.657,48	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			218.465,23
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			218.465,23
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		218.465,23	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		218.465,23	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			341.037,79
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		341.037,79	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			626.024,58
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		626.024,58	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			678.740,99
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			678.740,99
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		678.740,99	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		678.740,99	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			762.942,87
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		762.942,87	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.096.113,98
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.096.113,98
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.096.113,98	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.096.113,98	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			179.707,56
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			179.707,56
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		179.707,56	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		179.707,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			378.452,49
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			378.452,49
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		378.452,49	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		378.452,49	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.874.266,46
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.874.266,46
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.874.266,46	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.874.266,46	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.177.214,05
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.177.214,05
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.177.214,05	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.177.214,05	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.206.674,78
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.206.674,78
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.206.674,78	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.206.674,78	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.643.056,20
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.643.056,20
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.643.056,20	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.643.056,20	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.956.488,55
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.956.488,55
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.956.488,55	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.956.488,55	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			18.191.876,20
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			18.191.876,20
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.191.876,20	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.191.876,20	
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01			33.205.000,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01			33.205.000,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01		33.205.000,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01		33.205.000,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			343.054,41
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			343.054,41
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		343.054,41	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		343.054,41	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			504.800,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			504.800,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		504.800,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		504.800,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			748.474,37
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			748.474,37
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		748.474,37	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		748.474,37	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.355.193,78
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.355.193,78
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.355.193,78	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.355.193,78	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.134.772,12
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.134.772,12
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.134.772,12	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.134.772,12	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			590,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		590,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			43.523,22
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		43.523,22	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			206.374,35
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		206.374,35	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			332.185,41
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		332.185,41	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			375.708,63
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		375.708,63	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			377.961,83
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			377.961,83
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		377.961,83	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		377.961,83	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			691.540,85
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		691.540,85	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			897.915,20
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		897.915,20	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.054.874,28
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.054.874,28	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.055.464,28
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.055.464,28	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.346.141,20
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.346.141,20
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.346.141,20	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.346.141,20	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			792,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		792,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.505,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.505,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.995,36
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.995,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			30.524,44
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		30.524,44	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			59.164,97
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		59.164,97	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			340.577,71
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		340.577,71	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			341.369,71
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		341.369,71	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			377.961,83
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			377.961,83
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		377.961,83	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		377.961,83	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			468.208,43
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		468.208,43	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			562.893,20
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		562.893,20	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.052.449,28
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.052.449,28	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.056.954,28
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.056.954,28	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.516.849,47
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.516.849,47
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.516.849,47	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.516.849,47	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			666,99
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		666,99	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.804,40
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.804,40	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			37.053,53
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		37.053,53	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			94.287,82
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			94.287,82
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		94.287,82	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		94.287,82	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			252.262,45
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			252.262,45
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		252.262,45	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		252.262,45	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			324.627,51
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			324.627,51
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		324.627,51	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		324.627,51	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			377.961,83
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			377.961,83
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		377.961,83	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		377.961,83	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			985.448,18
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			985.448,18
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		985.448,18	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		985.448,18	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.929.813,01
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.929.813,01	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.969.337,93
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.969.337,93	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			12.934.349,72
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			12.934.349,72
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.934.349,72	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.934.349,72	
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01			22.805.000,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01			22.805.000,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01		22.805.000,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01		22.805.000,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			547,30
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		547,30	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			600,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			11.075,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.075,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			27.000,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		27.000,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			31.420,08
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.420,08	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			69.455,96
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		69.455,96	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			251.543,06
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			251.543,06
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		251.543,06	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		251.543,06	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			272.307,11
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		272.307,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			341.763,07
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		341.763,07	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			521.244,79
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		521.244,79	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			580.264,87
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		580.264,87	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.844.576,28
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.844.576,28	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.856.198,58
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.856.198,58	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.818.483,03
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.818.483,03
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.818.483,03	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.818.483,03	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			660,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		660,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.675,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.675,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.500,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.500,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			251.543,06
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			251.543,06
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		251.543,06	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		251.543,06	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			292.622,57
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			292.622,57
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		292.622,57	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		292.622,57	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			552.202,21
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		552.202,21	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			556.537,21
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		556.537,21	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.226.944,95
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.226.944,95	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.234.444,95
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.234.444,95	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.052.162,34
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.052.162,34
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.052.162,34	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.052.162,34	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.007,85
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.007,85	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.200,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.200,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			188.306,33
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			188.306,33
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		188.306,33	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		188.306,33	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			231.837,97
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			231.837,97
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		231.837,97	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		231.837,97	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			453.241,86
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			453.241,86
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		453.241,86	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		453.241,86	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			495.051,66
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			495.051,66
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		495.051,66	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		495.051,66	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.202.671,59
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.202.671,59	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.206.679,44
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.206.679,44	
SUB-TOTAL			**376.885.777,92**	**376.885.777,92**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.				
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			8,65
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,65	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			104,16
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		104,16	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			222,36
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		222,36	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			769,50
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		769,50	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.154,12
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.154,12	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.557,15
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.557,15	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.857,28
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.857,28	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			18.780,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.780,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.100,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.100,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			24.738,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		24.738,90	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			31.547,51
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.547,51	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			40.696,98
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		40.696,98	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			64.199,77
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		64.199,77	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			112.438,48
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		112.438,48	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			126.182,25
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		126.182,25	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			167.306,84
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		167.306,84	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			294.236,97
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		294.236,97	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			413.944,83
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		413.944,83	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			466.511,50
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		466.511,50	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			609.581,23
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		609.581,23	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.475.114,39
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.475.114,39	
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01			5.805.000,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01		5.805.000,00	
SUB-TOTAL			**12.698.052,87**	**12.698.052,87**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.		
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			31,70
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,70	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			345,44
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		345,44	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			495,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		495,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			752,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		752,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.350,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.350,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.942,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.942,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.052,60
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.052,60	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.466,40
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.466,40	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.891,99
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.891,99	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.658,08
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.658,08	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.080,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.080,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.586,77
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.586,77	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			9.261,17
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.261,17	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.633,34
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.633,34	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			14.737,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		14.737,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.100,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.100,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.500,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.500,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.601,53
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		21.601,53	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			23.118,63
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		23.118,63	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			25.897,20
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		25.897,20	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			41.500,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		41.500,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			42.084,27
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		42.084,27	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			47.776,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		47.776,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			47.834,83
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		47.834,83	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			117.596,21
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		117.596,21	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			121.663,80
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		121.663,80	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			139.986,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		139.986,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			143.081,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		143.081,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			144.580,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		144.580,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			158.315,91
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		158.315,91	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			178.118,43
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		178.118,43	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			268.710,19
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		268.710,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			305.235,67
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		305.235,67	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			419.546,30
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		419.546,30	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			518.179,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		518.179,00	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			573.494,68
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		573.494,68	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			593.706,92
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		593.706,92	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			848.159,48
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		848.159,48	
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.234.699,78
01/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.234.699,78	
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01			3.305.000,00
01/12/2017	8.2.2.1.1.02.01		3.305.000,00	
SUB-TOTAL			**10.422.769,32**	**10.422.769,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3157 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			160,00
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3157 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			160,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		599,77	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			599,77
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		599,77	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			599,77
SUB-TOTAL			**1.199,54**	**1.199,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		599,77	
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		599,77	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			599,77
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			599,77
SUB-TOTAL			**1.199,54**	**1.199,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3169 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.650,45	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.650,45
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.650,45	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3169 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.650,45	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.650,45
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3170 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 ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3170 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 ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3159 DO EMPENHO 3159 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			131.685,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		131.685,00	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			131.685,00
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		131.685,00	
SUB-TOTAL			**263.370,00**	**263.370,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3159 DO EMPENHO 3159 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			131.685,00
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			131.685,00
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		131.685,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		131.685,00	
SUB-TOTAL			**263.370,00**	**263.370,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3160 DO EMPENHO 3160 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.763,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.763,00	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.763,00
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.763,00	
SUB-TOTAL			**7.526,00**	**7.526,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3160 DO EMPENHO 3160 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.763,00
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.763,00
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.763,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.763,00	
SUB-TOTAL			**7.526,00**	**7.526,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3161 DO EMPENHO 3161 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			197,78
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		197,78	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			197,78
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		197,78	
SUB-TOTAL			**395,56**	**395,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3161 DO EMPENHO 3161 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			197,78
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			197,78
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		197,78	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		197,78	
SUB-TOTAL			**395,56**	**395,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DO EMPENHO 3162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			636,33
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		636,33	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			636,33
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		636,33	
SUB-TOTAL			**1.272,66**	**1.272,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DO EMPENHO 3162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			636,33
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			636,33
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		636,33	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		636,33	
SUB-TOTAL			**1.272,66**	**1.272,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3163 DO EMPENHO 3163 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			9.940,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.940,00	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			9.940,00
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		9.940,00	
SUB-TOTAL			**19.880,00**	**19.880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3163 DO EMPENHO 3163 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			9.940,00
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			9.940,00
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.940,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.940,00	
SUB-TOTAL			**19.880,00**	**19.880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3165 DO EMPENHO 3165 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, 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.		
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			10.512,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.512,00	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.512,00
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		10.512,00	
SUB-TOTAL			**21.024,00**	**21.024,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3165 DO EMPENHO 3165 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, 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.		
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			10.512,00
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			10.512,00
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.512,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.512,00	
SUB-TOTAL			**21.024,00**	**21.024,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3166 DO EMPENHO 3166 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.824,41
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.824,41	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.824,41
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.824,41	
SUB-TOTAL			**5.648,82**	**5.648,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3166 DO EMPENHO 3166 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.824,41
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.824,41
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.824,41	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.824,41	
SUB-TOTAL			**5.648,82**	**5.648,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3167 DO EMPENHO 3167 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 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.090,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.090,00
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.090,00	
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3167 DO EMPENHO 3167 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 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.090,00
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.090,00
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3168 DO EMPENHO 3168 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			93.691,40
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		93.691,40	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			93.691,40
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		93.691,40	
SUB-TOTAL			**187.382,80**	**187.382,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3168 DO EMPENHO 3168 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			93.691,40
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			93.691,40
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		93.691,40	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		93.691,40	
SUB-TOTAL			**187.382,80**	**187.382,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3171 DO EMPENHO 3171 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.310,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.310,00	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.310,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.310,00	
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3171 DO EMPENHO 3171 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.310,00
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.310,00
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.310,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.310,00	
SUB-TOTAL			**6.620,00**	**6.620,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3172 DO EMPENHO 3172 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			164.428,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		164.428,00	
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			164.428,00
04/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		164.428,00	
SUB-TOTAL			**328.856,00**	**328.856,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3172 DO EMPENHO 3172 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			164.428,00
04/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			164.428,00
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		164.428,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		164.428,00	
SUB-TOTAL			**328.856,00**	**328.856,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.489,13	
04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		2.489,13	
04/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			2.489,13
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.489,13	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.489,13
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.489,13
SUB-TOTAL			**7.467,39**	**7.467,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.489,13	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.489,13
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.489,13	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.489,13
SUB-TOTAL			**4.978,26**	**4.978,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.489,13
04/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		2.489,13	
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		599,77	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		599,77	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			599,77
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			599,77
SUB-TOTAL			**1.199,54**	**1.199,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		599,77	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			599,77
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		599,77	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			599,77
SUB-TOTAL			**1.199,54**	**1.199,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			599,77
04/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		599,77	
SUB-TOTAL			**599,77**	**599,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.750,30	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.750,30	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.750,30
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.750,30
SUB-TOTAL			**11.500,60**	**11.500,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.750,30	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.750,30
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.750,30	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.750,30
SUB-TOTAL			**11.500,60**	**11.500,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		5.750,30	
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.750,30
SUB-TOTAL			**5.750,30**	**5.750,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.025,45	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.025,45	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.025,45
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.025,45
SUB-TOTAL			**4.050,90**	**4.050,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.025,45	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.025,45
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.025,45	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.025,45
SUB-TOTAL			**4.050,90**	**4.050,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.025,45	
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.025,45
SUB-TOTAL			**2.025,45**	**2.025,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		405,10	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		405,10	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			405,10
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			405,10
SUB-TOTAL			**810,20**	**810,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		405,10	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			405,10
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		405,10	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			405,10
SUB-TOTAL			**810,20**	**810,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	1.1.5.6.1.07.00		405,10	
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			405,10
SUB-TOTAL			**405,10**	**405,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.500,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.500,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.500,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.500,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.500,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		13.500,00	
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			13.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		41.500,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		41.500,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			41.500,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			41.500,00
SUB-TOTAL			**83.000,00**	**83.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		41.500,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			41.500,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		41.500,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			41.500,00
SUB-TOTAL			**83.000,00**	**83.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
04/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		41.500,00	
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			41.500,00
SUB-TOTAL			**41.500,00**	**41.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,08	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,08	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,08
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,08
SUB-TOTAL			**300,16**	**300,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,08	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,08
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,08	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,08
SUB-TOTAL			**300,16**	**300,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,08
04/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		150,08	
SUB-TOTAL			**150,08**	**150,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.108,83	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.108,83	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.108,83
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.108,83
SUB-TOTAL			**2.217,66**	**2.217,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.108,83	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.108,83
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.108,83	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.108,83
SUB-TOTAL			**2.217,66**	**2.217,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.108,83
04/12/2017	3.3.2.3.1.08.01		1.108,83	
SUB-TOTAL			**1.108,83**	**1.108,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.088,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.088,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.088,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.088,00
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.088,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.088,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.088,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.088,00
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.088,00
04/12/2017	3.3.2.3.1.12.00		5.088,00	
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
04/12/2017	3.3.2.2.1.99.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
04/12/2017	3.3.2.2.1.99.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , 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.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , 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.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , 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.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
04/12/2017	3.1.3.2.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
04/12/2017	3.3.2.2.1.99.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.247,87	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.247,87	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.247,87
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.247,87	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.247,87
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.247,87
SUB-TOTAL			**6.743,61**	**6.743,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.247,87	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.247,87
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.247,87	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.247,87
SUB-TOTAL			**4.495,74**	**4.495,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.247,87
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.247,87	
SUB-TOTAL			**2.247,87**	**2.247,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		5.000,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			5.000,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
04/12/2017	3.3.2.3.1.10.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
04/12/2017	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.150,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.150,00	
04/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.150,00
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.150,00	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.150,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.150,00
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.150,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.150,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.150,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.150,00
04/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.665,47	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.665,47	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.665,47
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.665,47
SUB-TOTAL			**9.330,94**	**9.330,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.665,47	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.665,47
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.665,47	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.665,47
SUB-TOTAL			**9.330,94**	**9.330,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.665,47
04/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		4.665,47	
SUB-TOTAL			**4.665,47**	**4.665,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		265,80	
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		265,80	
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			265,80
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		265,80	
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			265,80
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		265,80	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			265,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		265,80	
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4224 DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.891,09
04/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.891,09
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.891,09	
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.891,09	
SUB-TOTAL			**9.782,18**	**9.782,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4224 DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.891,09
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.891,09	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.891,09
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.891,09	
SUB-TOTAL			**9.782,18**	**9.782,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4224 DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.891,09	
04/12/2017	3.3.2.3.1.12.00			4.891,09
SUB-TOTAL			**4.891,09**	**4.891,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.				
04/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
04/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
04/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.				
04/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
04/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.				
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
04/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
04/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
04/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.259,15
04/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
04/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
04/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
04/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
04/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		100,28	
04/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		100,28	
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			100,28
04/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			100,28
SUB-TOTAL			**200,56**	**200,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
04/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		100,28	
04/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			100,28
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
04/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		100,28	
04/12/2017	4.9.9.9.1.99.00			100,28
SUB-TOTAL			**100,28**	**100,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
04/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		23,40	
04/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		23,40	
04/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			23,40
04/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			23,40
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
04/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		23,40	
04/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			23,40
SUB-TOTAL			**23,40**	**23,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
04/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		23,40	
04/12/2017	4.9.9.9.1.99.00			23,40
SUB-TOTAL			**23,40**	**23,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		599,77	
04/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			599,77
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		599,77	
04/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			599,77
04/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		599,77	
04/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			599,77
SUB-TOTAL			**1.799,31**	**1.799,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		599,77	
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			599,77
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		599,77	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			599,77
SUB-TOTAL			**1.199,54**	**1.199,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			599,77
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		599,77	
SUB-TOTAL			**599,77**	**599,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		90,00	
04/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			90,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		90,00	
04/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			90,00
04/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		90,00	
04/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			90,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		90,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			90,00
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
04/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		270,00	
04/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			270,00
04/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
04/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			270,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		475,00	
04/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			475,00
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		475,00	
04/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			475,00
04/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		475,00	
04/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			475,00
SUB-TOTAL			**1.425,00**	**1.425,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		475,00	
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			475,00
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		475,00	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			475,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			475,00
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		475,00	
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		207,33	
04/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			207,33
04/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		207,33	
04/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			207,33
04/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		207,33	
04/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			207,33
SUB-TOTAL			**621,99**	**621,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		207,33	
04/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			207,33
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		207,33	
04/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			207,33
SUB-TOTAL			**414,66**	**414,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			207,33
04/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		207,33	
SUB-TOTAL			**207,33**	**207,33**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 35 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 35 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			79.136,00
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		79.136,00	
SUB-TOTAL			**79.136,00**	**79.136,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULACAO 35 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 35 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			79.136,00
05/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		79.136,00	
SUB-TOTAL			**79.136,00**	**79.136,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3174 EM NOME DE EVERTON SILVA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		149,47	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			149,47
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		149,47	
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3174 EM NOME DE EVERTON SILVA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		149,47	
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		149,47	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			149,47
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3175 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		63,20	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			63,20
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		63,20	
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			63,20
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3175 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		63,20	
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		63,20	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			63,20
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			63,20
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3176 EM NOME DE EDUARDO JOSE DE FRANÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		149,47	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			149,47
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		149,47	
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3176 EM NOME DE EDUARDO JOSE DE FRANÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		149,47	
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		149,47	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			149,47
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3177 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		31,60	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			31,60
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,60	
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3177 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		31,60	
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		31,60	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			31,60
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		31,60	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			31,60
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		31,60	
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		31,60	
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		31,60	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			31,60
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3179 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		75,21	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			75,21
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		75,21	
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3179 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		75,21	
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		75,21	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			75,21
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3180 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.390,00	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.390,00
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.390,00	
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3180 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.390,00	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.390,00
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3181 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		20,00	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			20,00
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		20,00	
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3181 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		20,00	
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		20,00	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			20,00
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3182 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		616,00	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			616,00
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		616,00	
05/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			616,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3182 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		616,00	
05/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		616,00	
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			616,00
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			616,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,63	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,63	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,63
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,63
SUB-TOTAL			**651,26**	**651,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,63	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,63	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,63
SUB-TOTAL			**651,26**	**651,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,63
05/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		325,63	
SUB-TOTAL			**325,63**	**325,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.483,42	
05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		15.483,42	
05/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			15.483,42
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.483,42	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.483,42
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.483,42
SUB-TOTAL			**46.450,26**	**46.450,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.483,42	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.483,42
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.483,42	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.483,42
SUB-TOTAL			**30.966,84**	**30.966,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
05/12/2017	1.2.3.2.1.06.01		15.483,42	
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			15.483,42
SUB-TOTAL			**15.483,42**	**15.483,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.878,91	
05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.878,91	
05/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.878,91
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.878,91	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.878,91
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.878,91
SUB-TOTAL			**14.636,73**	**14.636,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.878,91	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.878,91
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.878,91	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.878,91
SUB-TOTAL			**9.757,82**	**9.757,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		
05/12/2017	1.2.3.2.1.06.01		4.878,91	
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.878,91
SUB-TOTAL			**4.878,91**	**4.878,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.635,32	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.635,32	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.635,32
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.635,32
SUB-TOTAL			**5.270,64**	**5.270,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.635,32	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.635,32
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.635,32	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.635,32
SUB-TOTAL			**5.270,64**	**5.270,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.635,32
05/12/2017	3.3.1.1.1.24.00		2.635,32	
SUB-TOTAL			**2.635,32**	**2.635,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		462,74	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		462,74	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			462,74
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			462,74
SUB-TOTAL			**925,48**	**925,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		462,74	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			462,74
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		462,74	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			462,74
SUB-TOTAL			**925,48**	**925,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			462,74
05/12/2017	3.3.1.1.1.99.00		462,74	
SUB-TOTAL			**462,74**	**462,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.184,10	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.184,10	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.184,10
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.184,10
SUB-TOTAL			**2.368,20**	**2.368,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.184,10	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.184,10
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.184,10	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.184,10
SUB-TOTAL			**2.368,20**	**2.368,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.184,10
05/12/2017	3.3.1.1.1.99.00		1.184,10	
SUB-TOTAL			**1.184,10**	**1.184,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.				
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.999,99	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.999,99	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.999,99
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.999,99
SUB-TOTAL			**5.999,98**	**5.999,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.				
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.999,99	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.999,99
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.999,99	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.999,99
SUB-TOTAL			**5.999,98**	**5.999,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.				
05/12/2017	1.2.3.1.1.02.01		2.999,99	
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.999,99
SUB-TOTAL			**2.999,99**	**2.999,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.440,00	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.440,00	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.440,00
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.440,00
SUB-TOTAL			**8.880,00**	**8.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.440,00	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.440,00
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.440,00	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.440,00
SUB-TOTAL			**8.880,00**	**8.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		4.440,00	
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.440,00
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.521,90	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.521,90	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.521,90
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.521,90
SUB-TOTAL			**7.043,80**	**7.043,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.521,90	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.521,90
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.521,90	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.521,90
SUB-TOTAL			**7.043,80**	**7.043,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
05/12/2017	1.1.5.6.1.07.00		3.521,90	
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.521,90
SUB-TOTAL			**3.521,90**	**3.521,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4374 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4374 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4374 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		6.650,00	
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.312,71	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.312,71	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.312,71
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.312,71
SUB-TOTAL			**4.625,42**	**4.625,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.312,71	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.312,71
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.312,71	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.312,71
SUB-TOTAL			**4.625,42**	**4.625,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.312,71
05/12/2017	3.3.2.3.1.04.01		2.312,71	
SUB-TOTAL			**2.312,71**	**2.312,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE EVERTON SILVA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		149,47	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		149,47	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			149,47
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE EVERTON SILVA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		149,47	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			149,47
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		149,47	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE EVERTON SILVA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			149,47
05/12/2017	3.3.2.3.1.56.99		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		63,20	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		63,20	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			63,20
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			63,20
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		63,20	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			63,20
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		63,20	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			63,20
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			63,20
05/12/2017	3.3.2.3.1.56.99		63,20	
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE EDUARDO JOSE DE FRANÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		149,47	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		149,47	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			149,47
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE EDUARDO JOSE DE FRANÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		149,47	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			149,47
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		149,47	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE EDUARDO JOSE DE FRANÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			149,47
05/12/2017	3.3.2.3.1.56.99		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 3177 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		31,60	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			31,60
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 3177 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			31,60
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,60	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 3177 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			31,60
05/12/2017	3.3.2.3.1.56.99		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		31,60	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			31,60
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			31,60
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,60	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			31,60
05/12/2017	3.3.2.3.1.56.99		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 3179 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		75,21	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		75,21	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			75,21
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 3179 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		75,21	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			75,21
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		75,21	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 3179 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			75,21
05/12/2017	3.3.2.3.1.56.99		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.784,33	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.784,33	
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.784,33
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.784,33
SUB-TOTAL			**3.568,66**	**3.568,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.784,33	
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.784,33
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.784,33	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.784,33
SUB-TOTAL			**3.568,66**	**3.568,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.784,33
05/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.784,33	
SUB-TOTAL			**1.784,33**	**1.784,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4057 DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			10,00
05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01			10,00
05/12/2017	8.1.2.3.1.02.02		10,00	
05/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			10,00
05/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		10,00	
05/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		10,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4057 DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			10,00
05/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		10,00	
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			10,00
05/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4057 DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		10,00	
05/12/2017	3.3.2.3.1.10.02			10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
05/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,07	
05/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,07	
05/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			25,07
05/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
05/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		25,07	
05/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.				
05/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,07	
05/12/2017	4.9.9.9.1.99.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2017, FIRMADO COM WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/12/2017	7.1.2.3.1.02.00		76.680,00	
05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01			76.680,00
SUB-TOTAL			**76.680,00**	**76.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3184 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.672,33	
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.672,33
06/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.672,33	
06/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.672,33
SUB-TOTAL			**25.344,66**	**25.344,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3184 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.672,33	
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.672,33	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.672,33
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.672,33
SUB-TOTAL			**25.344,66**	**25.344,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3185 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		12.672,33	
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			12.672,33
06/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.672,33	
06/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			12.672,33
SUB-TOTAL			**25.344,66**	**25.344,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3185 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		12.672,33	
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.672,33	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			12.672,33
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			12.672,33
SUB-TOTAL			**25.344,66**	**25.344,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
06/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
06/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO EMPENHO 3188 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			180,00
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		180,00	
06/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			180,00
06/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO EMPENHO 3188 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			180,00
06/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			180,00
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.672,33	
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.672,33	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.672,33
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.672,33
SUB-TOTAL			**25.344,66**	**25.344,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.672,33	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.672,33
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.672,33	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.672,33
SUB-TOTAL			**25.344,66**	**25.344,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.672,33
06/12/2017	3.4.2.3.1.01.02		12.672,33	
SUB-TOTAL			**12.672,33**	**12.672,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
06/12/2017	3.3.2.2.1.22.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.672,33	
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.672,33	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.672,33
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.672,33
SUB-TOTAL			**25.344,66**	**25.344,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.672,33	
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.672,33
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.672,33	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.672,33
SUB-TOTAL			**25.344,66**	**25.344,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.672,33
06/12/2017	3.4.2.3.1.01.02		12.672,33	
SUB-TOTAL			**12.672,33**	**12.672,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/12/2017	7.9.1.1.9.00.00			180,00
06/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			180,00
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			180,00
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			180,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
06/12/2017	3.3.2.2.1.22.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.820,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.820,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.820,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.820,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.820,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.820,00
SUB-TOTAL			**5.460,00**	**5.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.820,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.820,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.820,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.820,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/12/2017	7.9.4.3.0.00.00		2.000,00	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
06/12/2017	8.9.4.3.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		14,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			14,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		14,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			14,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		14,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			14,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		14,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			14,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		14,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			14,00
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			14,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		16.557,40	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			16.557,40
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		16.557,40	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			16.557,40
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		16.557,40	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			16.557,40
SUB-TOTAL			**49.672,20**	**49.672,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		16.557,40	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			16.557,40
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		16.557,40	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			16.557,40
SUB-TOTAL			**33.114,80**	**33.114,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			16.557,40
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		16.557,40	
SUB-TOTAL			**16.557,40**	**16.557,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.592,50	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.592,50
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.592,50	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.592,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.592,50	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.592,50
SUB-TOTAL			**19.777,50**	**19.777,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.592,50	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.592,50
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.592,50	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.592,50
SUB-TOTAL			**13.185,00**	**13.185,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.592,50
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.592,50	
SUB-TOTAL			**6.592,50**	**6.592,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.849,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.849,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.849,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.849,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.849,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.849,00
SUB-TOTAL			**5.547,00**	**5.547,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.849,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.849,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.849,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.849,00
SUB-TOTAL			**3.698,00**	**3.698,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.849,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.849,00	
SUB-TOTAL			**1.849,00**	**1.849,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		320,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			320,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		320,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			320,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		320,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			320,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		320,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			320,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		320,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			320,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			645,33
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			645,33
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			645,33
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			645,33
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			921,90
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		921,90	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			921,90
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		921,90	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			921,90
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			921,90
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		832,50	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			832,50
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		832,50	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			832,50
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		832,50	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			832,50
SUB-TOTAL			**2.497,50**	**2.497,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		832,50	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			832,50
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		832,50	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			832,50
SUB-TOTAL			**1.665,00**	**1.665,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			832,50
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		832,50	
SUB-TOTAL			**832,50**	**832,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,08	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,08
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,08	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,08
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,08	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,08
SUB-TOTAL			**450,24**	**450,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,08	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,08
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,08	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,08
SUB-TOTAL			**300,16**	**300,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,08
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,08	
SUB-TOTAL			**150,08**	**150,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.665,47	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.665,47
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.665,47	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.665,47
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.665,47	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.665,47
SUB-TOTAL			**13.996,41**	**13.996,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.665,47	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.665,47
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.665,47	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.665,47
SUB-TOTAL			**9.330,94**	**9.330,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.665,47
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.665,47	
SUB-TOTAL			**4.665,47**	**4.665,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7301 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.143,50	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.143,50
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.143,50	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.143,50
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.143,50	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.143,50
SUB-TOTAL			**12.430,50**	**12.430,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7301 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.143,50	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.143,50
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.143,50	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.143,50
SUB-TOTAL			**8.287,00**	**8.287,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7301 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.143,50
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.143,50	
SUB-TOTAL			**4.143,50**	**4.143,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 3179 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		75,21	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			75,21
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		75,21	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			75,21
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		75,21	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			75,21
SUB-TOTAL			**225,63**	**225,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 3179 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		75,21	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			75,21
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		75,21	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			75,21
SUB-TOTAL			**150,42**	**150,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 3179 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			75,21
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,60	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,60
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,60	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,60
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,60	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,60	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,60
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,60	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,60
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 3177 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		31,60	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			31,60
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		31,60	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			31,60
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		31,60	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			31,60
SUB-TOTAL			**94,80**	**94,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 3177 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		31,60	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			31,60
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		31,60	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			31,60
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 3177 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			31,60
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		31,60	
SUB-TOTAL			**31,60**	**31,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE EDUARDO JOSE DE FRANÇA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		149,47	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			149,47
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		149,47	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			149,47
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		149,47	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**448,41**	**448,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE EDUARDO JOSE DE FRANÇA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		149,47	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			149,47
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		149,47	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE EDUARDO JOSE DE FRANÇA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			149,47
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.312,71	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.312,71
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.312,71	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.312,71
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.312,71	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.312,71
SUB-TOTAL			**6.938,13**	**6.938,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.312,71	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.312,71
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.312,71	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.312,71
SUB-TOTAL			**4.625,42**	**4.625,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.312,71
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.312,71	
SUB-TOTAL			**2.312,71**	**2.312,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		14.969,50	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			14.969,50
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		14.969,50	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			14.969,50
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		14.969,50	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			14.969,50
SUB-TOTAL			**44.908,50**	**44.908,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		14.969,50	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			14.969,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		14.969,50	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			14.969,50
SUB-TOTAL			**29.939,00**	**29.939,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			14.969,50
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		14.969,50	
SUB-TOTAL			**14.969,50**	**14.969,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2979 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.585,86	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.585,86
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.585,86	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.585,86
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.585,86	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.585,86
SUB-TOTAL			**4.757,58**	**4.757,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2979 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.585,86	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.585,86
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.585,86	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.585,86
SUB-TOTAL			**3.171,72**	**3.171,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2979 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.585,86
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.585,86	
SUB-TOTAL			**1.585,86**	**1.585,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.410,50	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.410,50
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.410,50	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.410,50
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.410,50	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.410,50
SUB-TOTAL			**16.231,50**	**16.231,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.410,50	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.410,50
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.410,50	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.410,50
SUB-TOTAL			**10.821,00**	**10.821,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.410,50
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.410,50	
SUB-TOTAL			**5.410,50**	**5.410,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.013,70	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.013,70
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.013,70	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.013,70
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.013,70	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.013,70
SUB-TOTAL			**18.041,10**	**18.041,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.013,70	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.013,70
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.013,70	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.013,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.027,40**	**12.027,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.013,70
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.013,70	
SUB-TOTAL			**6.013,70**	**6.013,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2017	7.9.4.6.0.00.00		245.000,00	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		245.000,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			245.000,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			245.000,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			245.000,00
06/12/2017	8.9.4.6.1.01.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**980.000,00**	**980.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		245.000,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			245.000,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		245.000,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			245.000,00
06/12/2017	2.1.8.9.1.05.01		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7316 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7316 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7316 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
06/12/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
06/12/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		509,73	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			509,73
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		509,73	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			509,73
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		509,73	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			509,73
SUB-TOTAL			**1.529,19**	**1.529,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		509,73	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			509,73
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		509,73	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			509,73
SUB-TOTAL			**1.019,46**	**1.019,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			509,73
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		509,73	
SUB-TOTAL			**509,73**	**509,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7319 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.895,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.895,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.895,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.895,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.895,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.895,00
SUB-TOTAL			**14.685,00**	**14.685,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7319 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.895,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.895,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.895,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.895,00
SUB-TOTAL			**9.790,00**	**9.790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7319 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.895,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.895,00	
SUB-TOTAL			**4.895,00**	**4.895,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.239,27	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.239,27
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.239,27	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.239,27
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.239,27	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.239,27
SUB-TOTAL			**12.717,81**	**12.717,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.239,27	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.239,27
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.239,27	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.239,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.478,54**	**8.478,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.239,27
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.239,27	
SUB-TOTAL			**4.239,27**	**4.239,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE J.M.M. PAULA GARCIA DISTRIBUID, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		396,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			396,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		396,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			396,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		396,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			396,00
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE J.M.M. PAULA GARCIA DISTRIBUID, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		396,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			396,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		396,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			396,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE J.M.M. PAULA GARCIA DISTRIBUID, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			396,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		396,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.380,00	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.380,00
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.380,00	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.380,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.380,00	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.380,00
SUB-TOTAL			**13.140,00**	**13.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.380,00	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.380,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.380,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.380,00
SUB-TOTAL			**8.760,00**	**8.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.380,00
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.380,00	
SUB-TOTAL			**4.380,00**	**4.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		799,38	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			799,38
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		799,38	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			799,38
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		799,38	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			799,38
SUB-TOTAL			**2.398,14**	**2.398,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		799,38	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			799,38
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		799,38	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			799,38
SUB-TOTAL			**1.598,76**	**1.598,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			799,38
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		799,38	
SUB-TOTAL			**799,38**	**799,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		18,05	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			18,05
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		18,05	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			18,05
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		18,05	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			18,05
SUB-TOTAL			**54,15**	**54,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		18,05	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			18,05
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		18,05	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			18,05
SUB-TOTAL			**36,10**	**36,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			18,05
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		18,05	
SUB-TOTAL			**18,05**	**18,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.133,50	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.133,50
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.133,50	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.133,50
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.133,50	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.133,50
SUB-TOTAL			**12.400,50**	**12.400,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.133,50	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.133,50
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.133,50	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.133,50
SUB-TOTAL			**8.267,00**	**8.267,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.133,50
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.133,50	
SUB-TOTAL			**4.133,50**	**4.133,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7326 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.636,84	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.636,84
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.636,84	
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.636,84
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.636,84	
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.636,84
SUB-TOTAL			**4.910,52**	**4.910,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7326 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.636,84	
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.636,84
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.636,84	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.636,84
SUB-TOTAL			**3.273,68**	**3.273,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7326 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.636,84
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.636,84	
SUB-TOTAL			**1.636,84**	**1.636,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7283 DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
06/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
06/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
06/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7283 DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
06/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
06/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7283 DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
06/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
06/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		13.530,41	
06/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.530,41
06/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		13.530,41	
06/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			13.530,41
SUB-TOTAL			**27.060,82**	**27.060,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.530,41
06/12/2017	2.1.8.8.1.01.11		13.530,41	
SUB-TOTAL			**13.530,41**	**13.530,41**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			180,00
06/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		180,00	
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			180,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			180,00
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			313.000,00
06/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		313.000,00	
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			313.000,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		313.000,00	
SUB-TOTAL			**626.000,00**	**626.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			313.000,00
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		313.000,00	
SUB-TOTAL			**313.000,00**	**313.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			150.000,00
06/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
06/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
06/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3068 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/12/2017	8.9.4.3.1.00.00		1.820,00	
06/12/2017	8.9.4.3.2.00.00			1.820,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3068 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/12/2017	8.9.4.3.1.00.00		180,00	
06/12/2017	8.9.4.3.3.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3189 DO EMPENHO 3189 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
07/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			297,00
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		297,00	
07/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			297,00
07/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		297,00	
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3189 DO EMPENHO 3189 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
07/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			297,00
07/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			297,00
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		297,00	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		297,00	
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.480,00	
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.480,00	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.480,00
07/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.480,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.480,00
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.480,00	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.480,00
07/12/2017	3.3.2.3.1.06.06		1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
07/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.787,00	
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.787,00	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.787,00
07/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.787,00
SUB-TOTAL			**7.574,00**	**7.574,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.787,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.787,00
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.787,00	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.787,00
SUB-TOTAL			**7.574,00**	**7.574,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
07/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		3.787,00	
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.787,00
SUB-TOTAL			**3.787,00**	**3.787,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4395 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		353,40	
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		353,40	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			353,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			353,40
SUB-TOTAL			**706,80**	**706,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4395 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		353,40	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			353,40
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		353,40	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			353,40
SUB-TOTAL			**706,80**	**706,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4395 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		353,40	
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			353,40
SUB-TOTAL			**353,40**	**353,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
07/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.667,00	
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.667,00	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.667,00
07/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.667,00
SUB-TOTAL			**17.334,00**	**17.334,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.667,00	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.667,00
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.667,00	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.667,00
SUB-TOTAL			**17.334,00**	**17.334,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
07/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		8.667,00	
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.667,00
SUB-TOTAL			**8.667,00**	**8.667,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4397 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.453,24	
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		15.453,24	
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			15.453,24
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.453,24	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.453,24
07/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.453,24
SUB-TOTAL			**46.359,72**	**46.359,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4397 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.453,24	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.453,24
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.453,24	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.453,24
SUB-TOTAL			**30.906,48**	**30.906,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4397 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			15.453,24
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		15.453,24	
SUB-TOTAL			**15.453,24**	**15.453,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.436,24	
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		12.436,24	
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			12.436,24
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.436,24	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.436,24
07/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.436,24
SUB-TOTAL			**37.308,72**	**37.308,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.436,24	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.436,24
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.436,24	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.436,24
SUB-TOTAL			**24.872,48**	**24.872,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.436,24
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		12.436,24	
SUB-TOTAL			**12.436,24**	**12.436,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.512,58	
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		12.512,58	
07/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			12.512,58
07/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.512,58	
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.512,58
07/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.512,58
SUB-TOTAL			**37.537,74**	**37.537,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.512,58	
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.512,58
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.512,58	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.512,58
SUB-TOTAL			**25.025,16**	**25.025,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.512,58
07/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		12.512,58	
SUB-TOTAL			**12.512,58**	**12.512,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
07/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
07/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
07/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
07/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
07/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
07/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
07/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
07/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		217,72	
07/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			217,72
07/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		217,72	
07/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			217,72
07/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		217,72	
07/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**653,16**	**653,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		217,72	
07/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			217,72
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		217,72	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
07/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			217,72
07/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
07/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		63,20	
07/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			63,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		63,20	
07/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			63,20
07/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		63,20	
07/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			63,20
SUB-TOTAL			**189,60**	**189,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
07/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		63,20	
07/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			63,20
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		63,20	
07/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			63,20
SUB-TOTAL			**126,40**	**126,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
07/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			63,20
07/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		63,20	
SUB-TOTAL			**63,20**	**63,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
07/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
07/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,00
07/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		136,00	
07/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
07/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			136,00
07/12/2017	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
07/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		84.737,40	
07/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			84.737,40
07/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		84.737,40	
07/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			84.737,40
SUB-TOTAL			**169.474,80**	**169.474,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
07/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			84.737,40
07/12/2017	2.1.8.8.1.01.15		84.737,40	
SUB-TOTAL			**84.737,40**	**84.737,40**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 72 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
07/12/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 73 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2017	8.9.4.6.1.01.00		245.000,00	
07/12/2017	8.9.4.6.1.03.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 23 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 23 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			40.680,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		40.680,00	
SUB-TOTAL			**40.680,00**	**40.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 23 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 23 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			40.680,00
08/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		40.680,00	
SUB-TOTAL			**40.680,00**	**40.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 24 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 24 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			200.863,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		200.863,00	
SUB-TOTAL			**200.863,00**	**200.863,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 24 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 24 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			200.863,00
08/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		200.863,00	
SUB-TOTAL			**200.863,00**	**200.863,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 25 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 25 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			138.860,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		138.860,00	
SUB-TOTAL			**138.860,00**	**138.860,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 25 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 25 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			138.860,00
08/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		138.860,00	
SUB-TOTAL			**138.860,00**	**138.860,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 26 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 26 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			53.942,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		53.942,00	
SUB-TOTAL			**53.942,00**	**53.942,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 26 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 26 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			53.942,00
08/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		53.942,00	
SUB-TOTAL			**53.942,00**	**53.942,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 27 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 27 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			83.834,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		83.834,00	
SUB-TOTAL			**83.834,00**	**83.834,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 27 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 27 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			83.834,00
08/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		83.834,00	
SUB-TOTAL			**83.834,00**	**83.834,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 36 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 36 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			85.166,66
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		85.166,66	
SUB-TOTAL			**85.166,66**	**85.166,66**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 36 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 36 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			85.166,66
08/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		85.166,66	
SUB-TOTAL			**85.166,66**	**85.166,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3193 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.271,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.271,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.271,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.271,00
SUB-TOTAL			**12.542,00**	**12.542,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3193 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.271,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.271,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.271,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.271,00
SUB-TOTAL			**12.542,00**	**12.542,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3194 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.498,04	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.498,04
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.498,04	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.498,04
SUB-TOTAL			**2.996,08**	**2.996,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3194 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.498,04	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.498,04	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.498,04
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.498,04
SUB-TOTAL			**2.996,08**	**2.996,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3195 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.910,54	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.910,54
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.910,54	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.910,54
SUB-TOTAL			**5.821,08**	**5.821,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3195 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.910,54	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.910,54	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.910,54
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.910,54
SUB-TOTAL			**5.821,08**	**5.821,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3196 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.421,82	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.421,82
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.421,82	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.421,82
SUB-TOTAL			**2.843,64**	**2.843,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3196 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.421,82	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.421,82	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.421,82
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.421,82
SUB-TOTAL			**2.843,64**	**2.843,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3197 EM NOME DE VBN INDUSTRIA E COM DE PAINEIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.923,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.923,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.923,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.923,00
SUB-TOTAL			**5.846,00**	**5.846,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3197 EM NOME DE VBN INDUSTRIA E COM DE PAINEIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.923,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.923,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.923,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.923,00
SUB-TOTAL			**5.846,00**	**5.846,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3198 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		529,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			529,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		529,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			529,00
SUB-TOTAL			**1.058,00**	**1.058,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3198 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		529,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		529,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			529,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			529,00
SUB-TOTAL			**1.058,00**	**1.058,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3199 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		49.875,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			49.875,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		49.875,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			49.875,00
SUB-TOTAL			**99.750,00**	**99.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3199 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		49.875,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		49.875,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			49.875,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			49.875,00
SUB-TOTAL			**99.750,00**	**99.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3200 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.210,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.210,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.210,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.210,00
SUB-TOTAL			**6.420,00**	**6.420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3200 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.210,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.210,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.210,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.210,00
SUB-TOTAL			**6.420,00**	**6.420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3201 EM NOME DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		81.201,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			81.201,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		81.201,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			81.201,00
SUB-TOTAL			**162.402,00**	**162.402,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3201 EM NOME DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		81.201,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		81.201,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			81.201,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			81.201,00
SUB-TOTAL			**162.402,00**	**162.402,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3202 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		864,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			864,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		864,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			864,00
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3202 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		864,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		864,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			864,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			864,00
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3203 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		30.575,25	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			30.575,25
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		30.575,25	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			30.575,25
SUB-TOTAL			**61.150,50**	**61.150,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3203 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		30.575,25	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		30.575,25	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			30.575,25
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			30.575,25
SUB-TOTAL			**61.150,50**	**61.150,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3204 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.420,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.420,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.420,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.420,00
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3204 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.420,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.420,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.420,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.420,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.840,00**	**2.840,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3205 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.210,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.210,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.210,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3205 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.210,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.210,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.210,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3206 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.400,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.400,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.400,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3206 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.400,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.400,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.400,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3207 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.136,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.136,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.136,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.136,00
SUB-TOTAL			**4.272,00**	**4.272,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3207 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.136,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.136,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.136,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.136,00
SUB-TOTAL			**4.272,00**	**4.272,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3208 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.226,40	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.226,40
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.226,40	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3208 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.226,40	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.226,40	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.226,40
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3209 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.814,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.814,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.814,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.814,00
SUB-TOTAL			**3.628,00**	**3.628,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3209 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.814,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.814,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.814,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.814,00
SUB-TOTAL			**3.628,00**	**3.628,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.900,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.900,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.900,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.900,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.900,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.900,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.900,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.900,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3211 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.200,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.200,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.200,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3211 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.200,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.200,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3212 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.017,80	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.017,80
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.017,80	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.017,80
SUB-TOTAL			**2.035,60**	**2.035,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3212 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.017,80	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.017,80	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.017,80
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.017,80
SUB-TOTAL			**2.035,60**	**2.035,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3213 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		14.355,50	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			14.355,50
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		14.355,50	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			14.355,50
SUB-TOTAL			**28.711,00**	**28.711,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3213 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		14.355,50	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		14.355,50	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			14.355,50
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			14.355,50
SUB-TOTAL			**28.711,00**	**28.711,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3214 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.734,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.734,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.734,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.734,00
SUB-TOTAL			**3.468,00**	**3.468,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3214 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.734,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.734,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.734,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.734,00
SUB-TOTAL			**3.468,00**	**3.468,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3215 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.226,40	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.226,40
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.226,40	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3215 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.226,40	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.226,40	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.226,40
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3216 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.160,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.160,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.160,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.160,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3216 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.160,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.160,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.160,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.160,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3217 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.985,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.985,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.985,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.985,00
SUB-TOTAL			**19.970,00**	**19.970,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3217 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.985,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.985,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.985,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.985,00
SUB-TOTAL			**19.970,00**	**19.970,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3218 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.611,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.611,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.611,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.611,00
SUB-TOTAL			**13.222,00**	**13.222,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3218 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.611,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.611,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.611,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.611,00
SUB-TOTAL			**13.222,00**	**13.222,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3219 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.470,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.470,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.470,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.470,00
SUB-TOTAL			**8.940,00**	**8.940,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3219 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.470,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.470,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.470,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.470,00
SUB-TOTAL			**8.940,00**	**8.940,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3220 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			480,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		480,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3220 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		480,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		480,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			480,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3221 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.910,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.910,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.910,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.910,00
SUB-TOTAL			**7.820,00**	**7.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3221 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.910,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.910,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.910,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.910,00
SUB-TOTAL			**7.820,00**	**7.820,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3222 EM NOME DE L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.470,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.470,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.470,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.470,00
SUB-TOTAL			**16.940,00**	**16.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3222 EM NOME DE L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.470,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.470,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.470,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.470,00
SUB-TOTAL			**16.940,00**	**16.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.226,40	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.226,40
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.226,40	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.226,40	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.226,40	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.226,40
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.473,50	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.473,50
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.473,50	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.473,50
SUB-TOTAL			**22.947,00**	**22.947,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.473,50	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.473,50	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.473,50
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.473,50
SUB-TOTAL			**22.947,00**	**22.947,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3225 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		49.170,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			49.170,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		49.170,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			49.170,00
SUB-TOTAL			**98.340,00**	**98.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3225 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		49.170,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		49.170,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			49.170,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			49.170,00
SUB-TOTAL			**98.340,00**	**98.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3226 EM NOME DE L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.260,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.260,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.260,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.260,00
SUB-TOTAL			**22.520,00**	**22.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3226 EM NOME DE L G DE SOUZA BARSAGLIA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.260,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.260,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.260,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.260,00
SUB-TOTAL			**22.520,00**	**22.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3227 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.297,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.297,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.297,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.297,00
SUB-TOTAL			**6.594,00**	**6.594,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3227 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.297,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.297,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.297,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.297,00
SUB-TOTAL			**6.594,00**	**6.594,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3228 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		111.655,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			111.655,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		111.655,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			111.655,00
SUB-TOTAL			**223.310,00**	**223.310,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3228 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		111.655,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		111.655,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			111.655,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			111.655,00
SUB-TOTAL			**223.310,00**	**223.310,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3229 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		60.800,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			60.800,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		60.800,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			60.800,00
SUB-TOTAL			**121.600,00**	**121.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3229 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		60.800,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		60.800,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			60.800,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			60.800,00
SUB-TOTAL			**121.600,00**	**121.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3230 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE DESPESA 29.		
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			400,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3230 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE DESPESA 29.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			400,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3233 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		10.921,87	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			10.921,87
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		10.921,87	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			10.921,87
SUB-TOTAL			**21.843,74**	**21.843,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3233 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		10.921,87	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		10.921,87	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			10.921,87
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			10.921,87
SUB-TOTAL			**21.843,74**	**21.843,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3234 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.236,02	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			11.236,02
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		11.236,02	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			11.236,02
SUB-TOTAL			**22.472,04**	**22.472,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3234 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		11.236,02	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		11.236,02	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			11.236,02
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			11.236,02
SUB-TOTAL			**22.472,04**	**22.472,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3235 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.813,70	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.813,70
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.813,70	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.813,70
SUB-TOTAL			**19.627,40**	**19.627,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3235 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.813,70	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.813,70	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.813,70
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.813,70
SUB-TOTAL			**19.627,40**	**19.627,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3236 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.702,89	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.702,89
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.702,89	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.702,89
SUB-TOTAL			**31.405,78**	**31.405,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3236 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.702,89	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.702,89	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.702,89
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.702,89
SUB-TOTAL			**31.405,78**	**31.405,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3237 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		101,52	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			101,52
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		101,52	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			101,52
SUB-TOTAL			**203,04**	**203,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3237 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		101,52	
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		101,52	
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			101,52
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			101,52
SUB-TOTAL			**203,04**	**203,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3190 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			72,20
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		72,20	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			72,20
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		72,20	
SUB-TOTAL			**144,40**	**144,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3190 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			72,20
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			72,20
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		72,20	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		72,20	
SUB-TOTAL			**144,40**	**144,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3191 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			25,08
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,08	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			25,08
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		25,08	
SUB-TOTAL			**50,16**	**50,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3191 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			25,08
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			25,08
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,08	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,08	
SUB-TOTAL			**50,16**	**50,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3192 DO EMPENHO 3192 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.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.271,00
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.271,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.271,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		6.271,00	
SUB-TOTAL			**12.542,00**	**12.542,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3192 DO EMPENHO 3192 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.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			6.271,00
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			6.271,00
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.271,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.271,00	
SUB-TOTAL			**12.542,00**	**12.542,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3232 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			47.776,00
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		47.776,00	
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			47.776,00
08/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		47.776,00	
SUB-TOTAL			**95.552,00**	**95.552,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3232 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			47.776,00
08/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			47.776,00
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		47.776,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		47.776,00	
SUB-TOTAL			**95.552,00**	**95.552,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.198,47	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
08/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.124,00	
08/12/2017	8.1.2.3.1.04.01		2.124,00	
08/12/2017	8.1.2.3.1.04.02			2.124,00
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.124,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.124,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.124,00
SUB-TOTAL			**6.372,00**	**6.372,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.124,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.124,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.124,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.124,00
SUB-TOTAL			**4.248,00**	**4.248,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	1.1.5.6.1.02.00		2.124,00	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.124,00
SUB-TOTAL			**2.124,00**	**2.124,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
08/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
08/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
08/12/2017	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			250,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			250,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			250,00
08/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		250,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.115,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.115,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.115,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.115,00
SUB-TOTAL			**10.230,00**	**10.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.115,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.115,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.115,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.115,00
SUB-TOTAL			**10.230,00**	**10.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
08/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.115,00	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.115,00
SUB-TOTAL			**5.115,00**	**5.115,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.985,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.985,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.985,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.985,00
SUB-TOTAL			**37.970,00**	**37.970,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.985,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.985,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.985,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.985,00
SUB-TOTAL			**37.970,00**	**37.970,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		18.985,00	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			18.985,00
SUB-TOTAL			**18.985,00**	**18.985,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.889,32	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.889,32	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.889,32
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.889,32
SUB-TOTAL			**31.778,64**	**31.778,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.889,32	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.889,32
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.889,32	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.889,32
SUB-TOTAL			**31.778,64**	**31.778,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		15.889,32	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			15.889,32
SUB-TOTAL			**15.889,32**	**15.889,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 3193 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.271,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.271,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.271,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.271,00
SUB-TOTAL			**12.542,00**	**12.542,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 3193 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.271,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.271,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.271,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.271,00
SUB-TOTAL			**12.542,00**	**12.542,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 3193 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		6.271,00	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.271,00
SUB-TOTAL			**6.271,00**	**6.271,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.296,28	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.296,28	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.296,28
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.296,28
SUB-TOTAL			**18.592,56**	**18.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.296,28	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.296,28
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.296,28	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.296,28
SUB-TOTAL			**18.592,56**	**18.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.5.6.1.02.00		9.296,28	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.296,28
SUB-TOTAL			**9.296,28**	**9.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	2.1.8.9.1.05.01			2.811,00
08/12/2017	3.5.3.1.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		140.845,12	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		140.845,12	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			140.845,12
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		140.845,12	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			140.845,12
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			140.845,12
SUB-TOTAL			**422.535,36**	**422.535,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		140.845,12	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			140.845,12
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		140.845,12	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			140.845,12
SUB-TOTAL			**281.690,24**	**281.690,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			140.845,12
08/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		140.845,12	
SUB-TOTAL			**140.845,12**	**140.845,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 3233 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 0530067, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		10.921,87	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		10.921,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			10.921,87
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		10.921,87	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			10.921,87
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			10.921,87
SUB-TOTAL			**32.765,61**	**32.765,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		10.921,87	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			10.921,87
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		10.921,87	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			10.921,87
SUB-TOTAL			**21.843,74**	**21.843,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			10.921,87
08/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		10.921,87	
SUB-TOTAL			**10.921,87**	**10.921,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.236,02	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		11.236,02	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			11.236,02
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.236,02	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.236,02
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.236,02
SUB-TOTAL			**33.708,06**	**33.708,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.236,02	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.236,02
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.236,02	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.236,02
SUB-TOTAL			**22.472,04**	**22.472,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.236,02
08/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		11.236,02	
SUB-TOTAL			**11.236,02**	**11.236,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.813,70	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.813,70	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.813,70
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.813,70	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.813,70
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.813,70
SUB-TOTAL			**29.441,10**	**29.441,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.813,70	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.813,70
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.813,70	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.813,70
SUB-TOTAL			**19.627,40**	**19.627,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.813,70
08/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.813,70	
SUB-TOTAL			**9.813,70**	**9.813,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.702,89	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		15.702,89	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			15.702,89
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.702,89	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.702,89
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.702,89
SUB-TOTAL			**47.108,67**	**47.108,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.702,89	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.702,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.702,89	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.702,89
SUB-TOTAL			**31.405,78**	**31.405,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 3236 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 0530080, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			15.702,89
08/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		15.702,89	
SUB-TOTAL			**15.702,89**	**15.702,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 3237 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 0530081, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		101,52	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		101,52	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			101,52
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		101,52	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			101,52
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			101,52
SUB-TOTAL			**304,56**	**304,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 3237 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 0530081, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		101,52	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			101,52
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		101,52	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			101,52
SUB-TOTAL			**203,04**	**203,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 3237 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 0530081, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			101,52
08/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		101,52	
SUB-TOTAL			**101,52**	**101,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		245.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			245.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		245.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			245.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		245.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	2.1.8.9.1.05.01			245.000,00
08/12/2017	3.5.3.1.1.99.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
08/12/2017	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		44.116,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		44.116,13	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			44.116,13
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			44.116,13
SUB-TOTAL			**88.232,26**	**88.232,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		44.116,13	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			44.116,13
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		44.116,13	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			44.116,13
SUB-TOTAL			**88.232,26**	**88.232,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	2.1.8.9.1.05.01			44.116,13
08/12/2017	3.5.3.1.1.99.00		44.116,13	
SUB-TOTAL			**44.116,13**	**44.116,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		83.098,69	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		83.098,69	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			83.098,69
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			83.098,69
SUB-TOTAL			**166.197,38**	**166.197,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		83.098,69	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			83.098,69
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		83.098,69	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			83.098,69
SUB-TOTAL			**166.197,38**	**166.197,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
08/12/2017	2.1.8.9.1.05.01			83.098,69
08/12/2017	3.5.3.1.1.99.00		83.098,69	
SUB-TOTAL			**83.098,69**	**83.098,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE GRÁFICA ABREU LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		11.974,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		11.974,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			11.974,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			11.974,00
SUB-TOTAL			**23.948,00**	**23.948,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE GRÁFICA ABREU LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		11.974,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			11.974,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		11.974,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			11.974,00
SUB-TOTAL			**23.948,00**	**23.948,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE GRÁFICA ABREU LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			11.974,00
08/12/2017	3.3.2.3.1.46.00		11.974,00	
SUB-TOTAL			**11.974,00**	**11.974,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.187,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.187,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.187,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.187,00
SUB-TOTAL			**6.374,00**	**6.374,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.187,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.187,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.187,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.187,00
SUB-TOTAL			**6.374,00**	**6.374,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.187,00
08/12/2017	3.3.2.3.1.06.04		3.187,00	
SUB-TOTAL			**3.187,00**	**3.187,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.595,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.595,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.595,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.595,00
SUB-TOTAL			**3.190,00**	**3.190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.595,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.595,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.595,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.595,00
SUB-TOTAL			**3.190,00**	**3.190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.595,00
08/12/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.595,00	
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.750,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.750,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.750,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.750,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.750,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.750,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.750,00	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.750,00
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2977 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.026,40	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.026,40	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.026,40
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.026,40
SUB-TOTAL			**6.052,80**	**6.052,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2977 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.026,40	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.026,40
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.026,40	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.026,40
SUB-TOTAL			**6.052,80**	**6.052,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2977 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		3.026,40	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.026,40
SUB-TOTAL			**3.026,40**	**3.026,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530084, FICHA DE DESPESA 9.				
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		136,78	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		136,78	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			136,78
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			136,78
SUB-TOTAL			**273,56**	**273,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530084, FICHA DE DESPESA 9.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		136,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			136,78
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		136,78	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			136,78
SUB-TOTAL			**273,56**	**273,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530084, FICHA DE DESPESA 9.		
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			136,78
08/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		136,78	
SUB-TOTAL			**136,78**	**136,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.300,00	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.300,00	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.300,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.300,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.300,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.300,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		7.300,00	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.743,86	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.743,86	
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.743,86
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.743,86
SUB-TOTAL			**7.487,72**	**7.487,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.743,86	
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.743,86
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.743,86	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.743,86
SUB-TOTAL			**7.487,72**	**7.487,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.743,86
08/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		3.743,86	
SUB-TOTAL			**3.743,86**	**3.743,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4183 DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORA TOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			188.621,12
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01			188.621,12
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.02		188.621,12	
08/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			188.621,12
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		188.621,12	
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		188.621,12	
SUB-TOTAL			**565.863,36**	**565.863,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4183 DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORA TOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			188.621,12
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		188.621,12	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			188.621,12
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		188.621,12	
SUB-TOTAL			**377.242,24**	**377.242,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4183 DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORA TOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		188.621,12	
08/12/2017	3.3.2.3.1.31.00			188.621,12
SUB-TOTAL			**188.621,12**	**188.621,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
08/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
08/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
08/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
08/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.566,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.566,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.566,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.566,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.566,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.566,00
SUB-TOTAL			**16.698,00**	**16.698,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.566,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.566,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.566,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.566,00
SUB-TOTAL			**11.132,00**	**11.132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.566,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.566,00	
SUB-TOTAL			**5.566,00**	**5.566,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7336 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7336 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7336 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7339, 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 RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, 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.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2,15
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2,15
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, 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.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, 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.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			2,15
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.904,30	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.904,30
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.904,30	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.904,30
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.904,30	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.904,30
SUB-TOTAL			**8.712,90**	**8.712,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.904,30	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.904,30
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.904,30	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.904,30
SUB-TOTAL			**5.808,60**	**5.808,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.904,30
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.904,30	
SUB-TOTAL			**2.904,30**	**2.904,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		95,70	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			95,70
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		95,70	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			95,70
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		95,70	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			95,70
SUB-TOTAL			**287,10**	**287,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		95,70	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			95,70
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		95,70	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			95,70
SUB-TOTAL			**191,40**	**191,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			95,70
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		95,70	
SUB-TOTAL			**95,70**	**95,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.222,08	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.222,08
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.222,08	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.222,08
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.222,08	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.222,08
SUB-TOTAL			**6.666,24**	**6.666,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.222,08	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.222,08
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.222,08	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.222,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.444,16**	**4.444,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.222,08
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.222,08	
SUB-TOTAL			**2.222,08**	**2.222,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		25,79	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			25,79
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		25,79	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			25,79
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		25,79	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**77,37**	**77,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		25,79	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			25,79
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		25,79	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			25,79
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		25,79	
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.			
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, 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 12.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			82,68
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			82,68
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, 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.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			82,68
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, 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.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			82,68
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.011,10	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.011,10
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.011,10	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, 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.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,68
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,68
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, 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.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,68
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, 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.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			8,68
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.414,80	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.414,80
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.414,80	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**10.244,40**	**10.244,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, 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.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			185,20
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		185,20	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			185,20
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		185,20	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**555,60**	**555,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, 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.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			185,20
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, 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.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			185,20
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.296,28	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.296,28
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.296,28
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.296,28	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.296,28	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.296,28
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.296,28	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.296,28
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7381 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.150,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.150,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.150,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.150,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.150,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.150,00
SUB-TOTAL			**3.450,00**	**3.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7381 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.150,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.150,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.150,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7381 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.150,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7382 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7382 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7382 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7383 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7383 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7383 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7385 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7385 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7385 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		265,80	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			265,80
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		265,80	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			265,80
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		265,80	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			265,80
SUB-TOTAL			**797,40**	**797,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		265,80	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			265,80
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		265,80	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			265,80
SUB-TOTAL			**531,60**	**531,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			265,80
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		265,80	
SUB-TOTAL			**265,80**	**265,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7388 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.108,83	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.108,83
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.108,83	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.108,83
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.108,83	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.108,83
SUB-TOTAL			**3.326,49**	**3.326,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7388 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.108,83	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.108,83
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.108,83	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.108,83
SUB-TOTAL			**2.217,66**	**2.217,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7388 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.108,83
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.108,83	
SUB-TOTAL			**1.108,83**	**1.108,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7389 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.672,33	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.672,33
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.672,33	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.672,33
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.672,33	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.672,33
SUB-TOTAL			**38.016,99**	**38.016,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7389 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.672,33	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.672,33
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.672,33	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.672,33
SUB-TOTAL			**25.344,66**	**25.344,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7389 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.672,33
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.672,33	
SUB-TOTAL			**12.672,33**	**12.672,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7391 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.672,33	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.672,33
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.672,33	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.672,33
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.672,33	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.672,33
SUB-TOTAL			**38.016,99**	**38.016,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7391 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.672,33	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.672,33
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.672,33	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.672,33
SUB-TOTAL			**25.344,66**	**25.344,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7391 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.672,33
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.672,33	
SUB-TOTAL			**12.672,33**	**12.672,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7393 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7393 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7393 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7394 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.675,80	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.675,80
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.675,80	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.675,80
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.675,80	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.675,80
SUB-TOTAL			**14.027,40**	**14.027,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7394 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.675,80	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.675,80
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.675,80	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.675,80
SUB-TOTAL			**9.351,60**	**9.351,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7394 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.675,80
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.675,80	
SUB-TOTAL			**4.675,80**	**4.675,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7395 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.750,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.750,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.750,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.750,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.750,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.750,00
SUB-TOTAL			**41.250,00**	**41.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7395 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.750,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.750,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.750,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.750,00
SUB-TOTAL			**27.500,00**	**27.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7395 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.750,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.750,00	
SUB-TOTAL			**13.750,00**	**13.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7396 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.240,56	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.240,56
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.240,56	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.240,56
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.240,56	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.240,56
SUB-TOTAL			**6.721,68**	**6.721,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7396 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.240,56	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.240,56
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.240,56	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.240,56
SUB-TOTAL			**4.481,12**	**4.481,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7396 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.240,56
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.240,56	
SUB-TOTAL			**2.240,56**	**2.240,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,20	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,20
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		29,20	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			29,20
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,20	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,20
SUB-TOTAL			**87,60**	**87,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		29,20	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			29,20
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		29,20	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			29,20
SUB-TOTAL			**58,40**	**58,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			29,20
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		29,20	
SUB-TOTAL			**29,20**	**29,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.184,10	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.184,10
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.184,10	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.184,10
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.184,10	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.184,10
SUB-TOTAL			**3.552,30**	**3.552,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.184,10	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.184,10
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.184,10	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.184,10
SUB-TOTAL			**2.368,20**	**2.368,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.184,10
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.184,10	
SUB-TOTAL			**1.184,10**	**1.184,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7399 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.650,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7399 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7399 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7400 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.595,41	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.595,41
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.595,41	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.595,41
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.595,41	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.595,41
SUB-TOTAL			**10.786,23**	**10.786,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7400 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.595,41	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.595,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.595,41	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.595,41
SUB-TOTAL			**7.190,82**	**7.190,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7400 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.595,41
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.595,41	
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7401 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.224,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.224,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.224,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.224,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.224,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.224,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7401 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.224,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.224,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.224,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.224,00
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7401 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.224,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.224,00	
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.020,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.020,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.020,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.020,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.020,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.020,00
SUB-TOTAL			**12.060,00**	**12.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.020,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.020,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.020,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.020,00
SUB-TOTAL			**8.040,00**	**8.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.020,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.020,00	
SUB-TOTAL			**4.020,00**	**4.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7404 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.465,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.465,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.465,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.465,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.465,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.465,00
SUB-TOTAL			**7.395,00**	**7.395,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7404 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.465,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.465,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.465,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.465,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.930,00**	**4.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7404 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.465,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.465,00	
SUB-TOTAL			**2.465,00**	**2.465,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7405 DO EMPENHO 2997 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.087,02	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.087,02
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.087,02	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.087,02
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.087,02	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.087,02
SUB-TOTAL			**3.261,06**	**3.261,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7405 DO EMPENHO 2997 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.087,02	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.087,02
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.087,02	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.087,02
SUB-TOTAL			**2.174,04**	**2.174,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7405 DO EMPENHO 2997 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.087,02
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.087,02	
SUB-TOTAL			**1.087,02**	**1.087,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7406 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		854,00	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			854,00
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		854,00	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			854,00
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		854,00	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			854,00
SUB-TOTAL			**2.562,00**	**2.562,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7406 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		854,00	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			854,00
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		854,00	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			854,00
SUB-TOTAL			**1.708,00**	**1.708,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7406 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			854,00
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		854,00	
SUB-TOTAL			**854,00**	**854,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7407 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.365,48	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.365,48
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.365,48	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.365,48
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.365,48	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.365,48
SUB-TOTAL			**7.096,44**	**7.096,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7407 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.365,48	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.365,48
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.365,48	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.365,48
SUB-TOTAL			**4.730,96**	**4.730,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7407 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.365,48
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.365,48	
SUB-TOTAL			**2.365,48**	**2.365,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7408 DO EMPENHO 2990 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		249,61	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			249,61
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		249,61	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			249,61
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		249,61	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			249,61
SUB-TOTAL			**748,83**	**748,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7408 DO EMPENHO 2990 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		249,61	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			249,61
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		249,61	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			249,61
SUB-TOTAL			**499,22**	**499,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7408 DO EMPENHO 2990 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			249,61
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		249,61	
SUB-TOTAL			**249,61**	**249,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7409 DO EMPENHO 2991 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		72,26	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			72,26
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		72,26	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			72,26
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		72,26	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			72,26
SUB-TOTAL			**216,78**	**216,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7409 DO EMPENHO 2991 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		72,26	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			72,26
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		72,26	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			72,26
SUB-TOTAL			**144,52**	**144,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7409 DO EMPENHO 2991 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			72,26
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		72,26	
SUB-TOTAL			**72,26**	**72,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.266,95	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.266,95
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.266,95	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**6.800,85**	**6.800,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7413 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, 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.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,33
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		29,33	
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			29,33
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,33	
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**87,99**	**87,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7413 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, 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.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			29,33
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7413 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, 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.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			29,33
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7410 DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7410, 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.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.296,28	
08/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
08/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.296,28	
08/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.296,28
08/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7410 DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7410, 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.				
08/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
08/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.296,28	
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
08/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.296,28	
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7410 DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7410, 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.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.296,28	
08/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
08/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			2,15
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		95,70	
08/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		95,70	
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			95,70
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			95,70
SUB-TOTAL			**191,40**	**191,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		95,70	
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			95,70
SUB-TOTAL			**95,70**	**95,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,79	
08/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,79	
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			25,79
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			25,79
SUB-TOTAL			**51,58**	**51,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		25,79	
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			25,79
SUB-TOTAL			**25,79**	**25,79**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
08/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			82,68
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
08/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			8,68
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
08/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		185,20	
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			185,20
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
08/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		29,33	
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			29,33
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		6.859,37	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.859,37
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		6.859,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			6.859,37
SUB-TOTAL			**13.718,74**	**13.718,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.859,37
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.15		6.859,37	
SUB-TOTAL			**6.859,37**	**6.859,37**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		2.738,96	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.738,96
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.738,96	
08/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.738,96
SUB-TOTAL			**5.477,92**	**5.477,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.738,96
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.08		2.738,96	
SUB-TOTAL			**2.738,96**	**2.738,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
08/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
08/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
08/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.670,54	
08/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.670,54
08/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.670,54	
08/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.670,54
SUB-TOTAL			**3.341,08**	**3.341,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		
08/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.670,54
08/12/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.670,54	
SUB-TOTAL			**1.670,54**	**1.670,54**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
08/12/2017	7.1.2.3.1.02.00		598.500,00	
08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01			598.500,00
SUB-TOTAL			**598.500,00**	**598.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 16 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			144.580,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		144.580,00	
SUB-TOTAL			**144.580,00**	**144.580,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 16 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 16 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			144.580,00
11/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		144.580,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**144.580,00**	**144.580,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3238 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.505,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.505,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.505,00	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.505,00
SUB-TOTAL			**5.010,00**	**5.010,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3238 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.505,00	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.505,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.505,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.505,00
SUB-TOTAL			**5.010,00**	**5.010,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3239 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.830,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.830,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.830,00	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3239 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.830,00	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.830,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.830,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3240 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.648,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.648,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.648,00	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3240 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.648,00	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.648,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.648,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3241 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.153,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.153,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.153,00	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.153,00
SUB-TOTAL			**18.306,00**	**18.306,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3241 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.153,00	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.153,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.153,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.153,00
SUB-TOTAL			**18.306,00**	**18.306,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3242 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.166,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.166,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.166,00	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.166,00
SUB-TOTAL			**10.332,00**	**10.332,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3242 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.166,00	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.166,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.166,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.166,00
SUB-TOTAL			**10.332,00**	**10.332,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3243 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		830,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			830,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		830,00	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			830,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3243 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		830,00	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		830,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			830,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			830,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3244 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.610,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.610,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.610,00	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.610,00
SUB-TOTAL			**19.220,00**	**19.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3244 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.610,00	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.610,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.610,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.610,00
SUB-TOTAL			**19.220,00**	**19.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3245 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.680,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.680,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.680,00	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.680,00
SUB-TOTAL			**5.360,00**	**5.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3245 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.680,00	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.680,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.680,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.680,00
SUB-TOTAL			**5.360,00**	**5.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3246 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		389,28	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			389,28
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		389,28	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			389,28
SUB-TOTAL			**778,56**	**778,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3246 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		389,28	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		389,28	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			389,28
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			389,28
SUB-TOTAL			**778,56**	**778,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.053,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.053,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.053,00	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.053,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.053,00	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.053,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.053,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.053,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3248 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		325,91	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			325,91
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		325,91	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3248 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		325,91	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		325,91	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			325,91
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3249 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		55.000,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			55.000,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		55.000,00	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			55.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3249 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		55.000,00	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		55.000,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			55.000,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			55.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3250 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		920,90	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			920,90
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		920,90	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			920,90
SUB-TOTAL			**1.841,80**	**1.841,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3250 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		920,90	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		920,90	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			920,90
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			920,90
SUB-TOTAL			**1.841,80**	**1.841,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3251 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.000,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.000,00
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.000,00	
11/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3251 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
11/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.000,00	
11/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.000,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.000,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,91	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,91	
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,91
11/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,91	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,91
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,91	
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2017	3.3.2.3.1.56.99		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
11/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
11/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
11/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
11/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
11/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		80,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		80,00	
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			80,00
11/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			80,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		80,00	
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			80,00
11/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
11/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.050,00	
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
11/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
11/12/2017	3.3.2.3.1.06.06		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
11/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		25,07	
11/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		25,07	
11/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			25,07
11/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**50,14**	**50,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		25,07	
11/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		25,07	
11/12/2017	4.9.9.9.1.99.00			25,07
SUB-TOTAL			**25,07**	**25,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7414 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.453,24	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.453,24
11/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.453,24	
11/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.453,24
11/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.453,24	
11/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.453,24
SUB-TOTAL			**46.359,72**	**46.359,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7414 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.453,24	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.453,24
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.453,24	
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.453,24
SUB-TOTAL			**30.906,48**	**30.906,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7414 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.453,24
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		15.453,24	
SUB-TOTAL			**15.453,24**	**15.453,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7417 DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		427,95	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			427,95
11/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		427,95	
11/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			427,95
11/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		427,95	
11/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			427,95
SUB-TOTAL			**1.283,85**	**1.283,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7417 DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		427,95	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			427,95
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		427,95	
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			427,95
SUB-TOTAL			**855,90**	**855,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7417 DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			427,95
11/12/2017	2.1.1.4.3.01.01		427,95	
SUB-TOTAL			**427,95**	**427,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7418 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.930,00	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.930,00
11/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.930,00	
11/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.930,00
11/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.930,00	
11/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.930,00
SUB-TOTAL			**14.790,00**	**14.790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7418 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.930,00	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.930,00
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.930,00	
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.930,00
SUB-TOTAL			**9.860,00**	**9.860,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7418 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.930,00
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.930,00	
SUB-TOTAL			**4.930,00**	**4.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7419 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		325,91	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			325,91
11/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		325,91	
11/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			325,91
11/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		325,91	
11/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**977,73**	**977,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7419 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		325,91	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			325,91
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		325,91	
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7419 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			325,91
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7423 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.784,33	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.784,33
11/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.784,33	
11/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.784,33
11/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.784,33	
11/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.784,33
SUB-TOTAL			**5.352,99**	**5.352,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7423 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.784,33	
11/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.784,33
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.784,33	
11/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.784,33
SUB-TOTAL			**3.568,66**	**3.568,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7423 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.784,33
11/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.784,33	
SUB-TOTAL			**1.784,33**	**1.784,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
11/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
11/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
11/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
11/12/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
11/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		163,04	
11/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			163,04
11/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		163,04	
11/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			163,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**326,08**	**326,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			163,04
11/12/2017	2.1.8.8.1.01.02		163,04	
SUB-TOTAL			**163,04**	**163,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			4.206,01
11/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.206,01	
11/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.206,01
11/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.206,01	
SUB-TOTAL			**8.412,02**	**8.412,02**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			4.206,01
11/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.206,01	
SUB-TOTAL			**4.206,01**	**4.206,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.6.1.02.00			1.778,79
11/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.778,79	
SUB-TOTAL			**1.778,79**	**1.778,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.6.1.05.00			186.144,66
11/12/2017	3.3.1.1.1.36.00		186.144,66	
SUB-TOTAL			**186.144,66**	**186.144,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.6.1.07.00			3.583,20
11/12/2017	3.3.1.1.1.16.00		3.583,20	
SUB-TOTAL			**3.583,20**	**3.583,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			19.724,94
11/12/2017	3.3.1.1.1.99.00		19.724,94	
SUB-TOTAL			**19.724,94**	**19.724,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.6.1.02.00			1.980,09
11/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.980,09	
SUB-TOTAL			**1.980,09**	**1.980,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.6.1.05.00			105.399,85
11/12/2017	3.3.1.1.1.36.00		105.399,85	
SUB-TOTAL			**105.399,85**	**105.399,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.6.1.07.00			2.383,90
11/12/2017	3.3.1.1.1.16.00		2.383,90	
SUB-TOTAL			**2.383,90**	**2.383,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			22.585,46
11/12/2017	3.3.1.1.1.99.00		22.585,46	
SUB-TOTAL			**22.585,46**	**22.585,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.6.1.02.00			1.725,98
11/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.725,98	
SUB-TOTAL			**1.725,98**	**1.725,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.6.1.05.00			124.573,06
11/12/2017	3.3.1.1.1.36.00		124.573,06	
SUB-TOTAL			**124.573,06**	**124.573,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.6.1.07.00			3.521,71
11/12/2017	3.3.1.1.1.16.00		3.521,71	
SUB-TOTAL			**3.521,71**	**3.521,71**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			24.065,62
11/12/2017	3.3.1.1.1.99.00		24.065,62	
SUB-TOTAL			**24.065,62**	**24.065,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3252 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.460,99	
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.460,99
12/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.460,99	
12/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.460,99
SUB-TOTAL			**14.921,98**	**14.921,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3252 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.460,99	
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.460,99	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.460,99
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.460,99
SUB-TOTAL			**14.921,98**	**14.921,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3253 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.603,34	
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.603,34
12/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.603,34	
12/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.603,34
SUB-TOTAL			**3.206,68**	**3.206,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3253 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.603,34	
12/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.603,34	
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.603,34
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.603,34
SUB-TOTAL			**3.206,68**	**3.206,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
12/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
12/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
12/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
12/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
12/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
12/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
12/12/2017	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		128,15	
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		128,15	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			128,15
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			128,15
SUB-TOTAL			**256,30**	**256,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		128,15	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			128,15
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		128,15	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			128,15
SUB-TOTAL			**256,30**	**256,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			128,15
12/12/2017	3.3.1.1.1.39.00		128,15	
SUB-TOTAL			**128,15**	**128,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		143,15	
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		143,15	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			143,15
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			143,15
SUB-TOTAL			**286,30**	**286,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		143,15	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			143,15
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		143,15	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			143,15
SUB-TOTAL			**286,30**	**286,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			143,15
12/12/2017	3.3.1.1.1.01.00		143,15	
SUB-TOTAL			**143,15**	**143,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		239,70	
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		239,70	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			239,70
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			239,70
SUB-TOTAL			**479,40**	**479,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		239,70	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			239,70
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		239,70	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			239,70
SUB-TOTAL			**479,40**	**479,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			239,70
12/12/2017	3.3.2.3.1.06.04		239,70	
SUB-TOTAL			**239,70**	**239,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.648,00	
12/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.648,00	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.648,00
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.648,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.648,00
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.648,00	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.648,00
12/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.648,00	
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
12/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
12/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
12/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
12/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
12/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
12/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
12/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			11.432,21
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
12/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
12/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
12/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
12/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		109.136,00	
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		109.136,00	
12/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			109.136,00
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			109.136,00
SUB-TOTAL			**218.272,00**	**218.272,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
12/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		109.136,00	
12/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			109.136,00
SUB-TOTAL			**109.136,00**	**109.136,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		109.136,00	
12/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			109.136,00
SUB-TOTAL			**109.136,00**	**109.136,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
7429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
12/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
12/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
12/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
12/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
12/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
12/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
12/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.259,15
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
12/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
12/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
12/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
12/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
12/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
12/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
12/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
12/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		822.050,34	
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		822.050,34	
12/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			822.050,34
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**1.644.100,68**	**1.644.100,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
12/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		822.050,34	
12/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**822.050,34**	**822.050,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		822.050,34	
12/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			822.050,34
SUB-TOTAL			**822.050,34**	**822.050,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7433 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
21330105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530077, FICHA DE RECEITA 3029.				
12/12/2017	7.2.1.1.1.00.00			69.443,15
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			69.443,15
12/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		69.443,15	
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		69.443,15	
SUB-TOTAL			**138.886,30**	**138.886,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7433 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
21330105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530077, FICHA DE RECEITA 3029.				
12/12/2017	6.2.1.1.1.00.00			69.443,15
12/12/2017	6.2.1.2.0.00.00		69.443,15	
SUB-TOTAL			**69.443,15**	**69.443,15**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7433 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
21330105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530077, FICHA DE RECEITA 3029.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			69.443,15
12/12/2017	4.5.2.3.3.99.00		69.443,15	
SUB-TOTAL			**69.443,15**	**69.443,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/12/2017	7.9.4.6.0.00.00		11.880,00	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.880,00	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.880,00
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.880,00	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.880,00
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.880,00	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.880,00
12/12/2017	8.9.4.6.2.01.00			11.880,00
SUB-TOTAL			**47.520,00**	**47.520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.880,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.880,00
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.880,00	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.880,00
SUB-TOTAL			**23.760,00**	**23.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.880,00
12/12/2017	2.1.8.9.1.05.01		11.880,00	
SUB-TOTAL			**11.880,00**	**11.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		140.845,12	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			140.845,12
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		140.845,12	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			140.845,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		140.845,12	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			140.845,12
SUB-TOTAL			**422.535,36**	**422.535,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		140.845,12	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			140.845,12
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		140.845,12	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			140.845,12
SUB-TOTAL			**281.690,24**	**281.690,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			140.845,12
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		140.845,12	
SUB-TOTAL			**140.845,12**	**140.845,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		10.921,87	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			10.921,87
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		10.921,87	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			10.921,87
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		10.921,87	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			10.921,87
SUB-TOTAL			**32.765,61**	**32.765,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		10.921,87	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			10.921,87
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		10.921,87	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			10.921,87
SUB-TOTAL			**21.843,74**	**21.843,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			10.921,87
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		10.921,87	
SUB-TOTAL			**10.921,87**	**10.921,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.236,02	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.236,02
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.236,02	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.236,02
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.236,02	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.236,02
SUB-TOTAL			**33.708,06**	**33.708,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.236,02	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.236,02
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.236,02	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.236,02
SUB-TOTAL			**22.472,04**	**22.472,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.236,02
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.236,02	
SUB-TOTAL			**11.236,02**	**11.236,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.813,70	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.813,70
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.813,70	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.813,70
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.813,70	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.813,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**29.441,10**	**29.441,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.813,70	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.813,70
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.813,70	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.813,70
SUB-TOTAL			**19.627,40**	**19.627,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.813,70
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.813,70	
SUB-TOTAL			**9.813,70**	**9.813,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.702,89	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.702,89
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.702,89	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.702,89
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.702,89	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.702,89
SUB-TOTAL			**47.108,67**	**47.108,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.702,89	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.702,89
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.702,89	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.702,89
SUB-TOTAL			**31.405,78**	**31.405,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.702,89
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		15.702,89	
SUB-TOTAL			**15.702,89**	**15.702,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		101,52	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			101,52
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		101,52	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			101,52
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		101,52	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			101,52
SUB-TOTAL			**304,56**	**304,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		101,52	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			101,52
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		101,52	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			101,52
SUB-TOTAL			**203,04**	**203,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			101,52
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		101,52	
SUB-TOTAL			**101,52**	**101,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
12/12/2017	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
12/12/2017	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	7.9.4.6.0.00.00		245.000,00	
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		245.000,00	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			245.000,00
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		245.000,00	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			245.000,00
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			245.000,00
12/12/2017	8.9.4.6.1.01.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**980.000,00**	**980.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		245.000,00	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			245.000,00
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		245.000,00	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			245.000,00
SUB-TOTAL			**490.000,00**	**490.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			245.000,00
12/12/2017	2.1.8.9.1.05.01		245.000,00	
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		44.116,13	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			44.116,13
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		44.116,13	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			44.116,13
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		44.116,13	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			44.116,13
SUB-TOTAL			**132.348,39**	**132.348,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		44.116,13	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			44.116,13
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		44.116,13	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			44.116,13
SUB-TOTAL			**88.232,26**	**88.232,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			44.116,13
12/12/2017	2.1.8.9.1.05.01		44.116,13	
SUB-TOTAL			**44.116,13**	**44.116,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		83.098,69	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			83.098,69
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		83.098,69	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			83.098,69
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		83.098,69	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			83.098,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**249.296,07**	**249.296,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		83.098,69	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			83.098,69
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		83.098,69	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			83.098,69
SUB-TOTAL			**166.197,38**	**166.197,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			83.098,69
12/12/2017	2.1.8.9.1.05.01		83.098,69	
SUB-TOTAL			**83.098,69**	**83.098,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		143,15	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			143,15
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		143,15	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			143,15
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		143,15	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			143,15
SUB-TOTAL			**429,45**	**429,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		143,15	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			143,15
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		143,15	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			143,15
SUB-TOTAL			**286,30**	**286,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			143,15
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		143,15	
SUB-TOTAL			**143,15**	**143,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		128,15	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			128,15
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		128,15	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			128,15
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		128,15	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			128,15
SUB-TOTAL			**384,45**	**384,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		128,15	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			128,15
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		128,15	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			128,15
SUB-TOTAL			**256,30**	**256,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			128,15
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		128,15	
SUB-TOTAL			**128,15**	**128,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		239,70	
12/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			239,70
12/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		239,70	
12/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			239,70
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		239,70	
12/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			239,70
SUB-TOTAL			**719,10**	**719,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		239,70	
12/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			239,70
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		239,70	
12/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			239,70
SUB-TOTAL			**479,40**	**479,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			239,70
12/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		239,70	
SUB-TOTAL			**239,70**	**239,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.000,00
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.000,00	
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
12/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
12/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
12/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/12/2017	1.1.5.6.1.02.00			17.865,87
12/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		17.865,87	
SUB-TOTAL			**17.865,87**	**17.865,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/12/2017	1.1.5.6.1.05.00			138.937,85
12/12/2017	3.3.1.1.1.08.00		138.937,85	
SUB-TOTAL			**138.937,85**	**138.937,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		654,31	
12/12/2017	4.5.9.0.1.01.00			654,31
SUB-TOTAL			**654,31**	**654,31**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGOR IA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		239.338,44	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			239.338,44
13/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		360.661,56	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			360.661,56
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGOR IA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		80.000,00	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORI A ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 24.		
13/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			360.661,56
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		360.661,56	
SUB-TOTAL			**360.661,56**	**360.661,56**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 9.		
13/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			239.338,44
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		239.338,44	
SUB-TOTAL			**239.338,44**	**239.338,44**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			80.000,00
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LAN ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LAN ÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		239.338,44	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			239.338,44
SUB-TOTAL			**239.338,44**	**239.338,44**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LAN ÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		360.661,56	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			360.661,56
SUB-TOTAL			**360.661,56**	**360.661,56**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			80.000,00
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.		
13/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			239.338,44
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		239.338,44	
SUB-TOTAL			**239.338,44**	**239.338,44**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			360.661,56
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		360.661,56	
SUB-TOTAL			**360.661,56**	**360.661,56**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 39 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		13.720,28	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.03			13.720,28
SUB-TOTAL			**13.720,28**	**13.720,28**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 39 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		13.720,28	
13/12/2017	6.2.2.1.2.02.00			13.720,28
SUB-TOTAL			**13.720,28**	**13.720,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3256 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		55.000,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			55.000,00
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		55.000,00	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			55.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3256 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		55.000,00	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		55.000,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			55.000,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			55.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		33.000,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			33.000,00
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		33.000,00	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		33.000,00	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		33.000,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			33.000,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			33.000,00
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		599,99	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			599,99
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		599,99	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			599,99
SUB-TOTAL			**1.199,98**	**1.199,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		599,99	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		599,99	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			599,99
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			599,99
SUB-TOTAL			**1.199,98**	**1.199,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		598,77	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			598,77
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		598,77	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			598,77
SUB-TOTAL			**1.197,54**	**1.197,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		598,77	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		598,77	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			598,77
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			598,77
SUB-TOTAL			**1.197,54**	**1.197,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3260 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			160,00
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3260 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			160,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		132.215,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			132.215,54
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		132.215,54	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			132.215,54
SUB-TOTAL			**264.431,08**	**264.431,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		132.215,54	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		132.215,54	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			132.215,54
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			132.215,54
SUB-TOTAL			**264.431,08**	**264.431,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		55.621,67	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			55.621,67
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		55.621,67	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			55.621,67
SUB-TOTAL			**111.243,34**	**111.243,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		55.621,67	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		55.621,67	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			55.621,67
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			55.621,67
SUB-TOTAL			**111.243,34**	**111.243,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		100.520,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			100.520,00
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		100.520,00	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			100.520,00
SUB-TOTAL			**201.040,00**	**201.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		100.520,00	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		100.520,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			100.520,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			100.520,00
SUB-TOTAL			**201.040,00**	**201.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		35.126,37	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			35.126,37
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		35.126,37	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			35.126,37
SUB-TOTAL			**70.252,74**	**70.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		35.126,37	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		35.126,37	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			35.126,37
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			35.126,37
SUB-TOTAL			**70.252,74**	**70.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.237,95
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.237,95	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.237,95	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.237,95	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.237,95
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.257,75	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.257,75
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.257,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.257,75
SUB-TOTAL			**30.515,50**	**30.515,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.257,75	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.257,75	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.257,75
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.257,75
SUB-TOTAL			**30.515,50**	**30.515,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		317.454,73	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			317.454,73
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		317.454,73	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			317.454,73
SUB-TOTAL			**634.909,46**	**634.909,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		317.454,73	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		317.454,73	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			317.454,73
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			317.454,73
SUB-TOTAL			**634.909,46**	**634.909,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		65.152,55	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			65.152,55
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		65.152,55	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			65.152,55
SUB-TOTAL			**130.305,10**	**130.305,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		65.152,55	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		65.152,55	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			65.152,55
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			65.152,55
SUB-TOTAL			**130.305,10**	**130.305,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.296,51	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.296,51
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.296,51	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.296,51
SUB-TOTAL			**4.593,02**	**4.593,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.296,51	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.296,51	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.296,51
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.296,51
SUB-TOTAL			**4.593,02**	**4.593,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		97.774,97	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			97.774,97
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		97.774,97	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			97.774,97
SUB-TOTAL			**195.549,94**	**195.549,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		97.774,97	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		97.774,97	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			97.774,97
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			97.774,97
SUB-TOTAL			**195.549,94**	**195.549,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.610,83	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.610,83
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.610,83	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.610,83
SUB-TOTAL			**5.221,66**	**5.221,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.610,83	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.610,83	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.610,83
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.610,83
SUB-TOTAL			**5.221,66**	**5.221,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.040,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.040,00
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.040,00	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.567,50	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.567,50
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.567,50	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.567,50
SUB-TOTAL			**5.135,00**	**5.135,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.567,50	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.567,50	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.567,50
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.567,50
SUB-TOTAL			**5.135,00**	**5.135,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		111.063,72	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			111.063,72
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		111.063,72	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			111.063,72
SUB-TOTAL			**222.127,44**	**222.127,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		111.063,72	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		111.063,72	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			111.063,72
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			111.063,72
SUB-TOTAL			**222.127,44**	**222.127,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.514,64	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.514,64
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.514,64	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.514,64
SUB-TOTAL			**5.029,28**	**5.029,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.514,64	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.514,64	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.514,64
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.514,64
SUB-TOTAL			**5.029,28**	**5.029,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		37,40	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			37,40
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		37,40	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			37,40
SUB-TOTAL			**74,80**	**74,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		37,40	
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		37,40	
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			37,40
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			37,40
SUB-TOTAL			**74,80**	**74,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3254 DO EMPENHO 3254 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			55.000,00
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		55.000,00	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			55.000,00
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		55.000,00	
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3254 DO EMPENHO 3254 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			55.000,00
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			55.000,00
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		55.000,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		55.000,00	
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3255 DO EMPENHO 3255 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.000,00
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.000,00	
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			33.000,00
13/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		33.000,00	
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3255 DO EMPENHO 3255 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.				
13/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			33.000,00
13/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			33.000,00
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.000,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.000,00	
SUB-TOTAL			**66.000,00**	**66.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.120,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.120,00
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.120,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.120,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.120,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.120,00
13/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.120,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.120,00
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.120,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.120,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.120,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.120,00
13/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		1.120,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			1.120,00
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.120,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.120,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.120,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.120,00
13/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
13/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
13/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
13/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
13/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
13/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
13/12/2017	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		172,28	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		172,28	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			172,28
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			172,28
SUB-TOTAL			**344,56**	**344,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		172,28	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			172,28
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		172,28	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			172,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**344,56**	**344,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			172,28
13/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		172,28	
SUB-TOTAL			**172,28**	**172,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		599,99	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		599,99	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			599,99
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			599,99
SUB-TOTAL			**1.199,98**	**1.199,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		599,99	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			599,99
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		599,99	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			599,99
SUB-TOTAL			**1.199,98**	**1.199,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			599,99
13/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		599,99	
SUB-TOTAL			**599,99**	**599,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		598,77	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		598,77	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			598,77
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			598,77
SUB-TOTAL			**1.197,54**	**1.197,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		598,77	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			598,77
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		598,77	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			598,77
SUB-TOTAL			**1.197,54**	**1.197,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			598,77
13/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		598,77	
SUB-TOTAL			**598,77**	**598,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		132.215,54	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		132.215,54	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			132.215,54
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			132.215,54
SUB-TOTAL			**264.431,08**	**264.431,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		132.215,54	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			132.215,54
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		132.215,54	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			132.215,54
SUB-TOTAL			**264.431,08**	**264.431,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			132.215,54
13/12/2017	3.1.1.1.1.01.22		132.215,54	
SUB-TOTAL			**132.215,54**	**132.215,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		55.621,67	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		55.621,67	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			55.621,67
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			55.621,67
SUB-TOTAL			**111.243,34**	**111.243,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		55.621,67	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			55.621,67
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		55.621,67	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			55.621,67
SUB-TOTAL			**111.243,34**	**111.243,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			55.621,67
13/12/2017	3.1.1.1.1.01.22		55.621,67	
SUB-TOTAL			**55.621,67**	**55.621,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		100.520,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		100.520,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			100.520,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			100.520,00
SUB-TOTAL			**201.040,00**	**201.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		100.520,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			100.520,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		100.520,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			100.520,00
SUB-TOTAL			**201.040,00**	**201.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			100.520,00
13/12/2017	3.1.1.1.1.01.22		100.520,00	
SUB-TOTAL			**100.520,00**	**100.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		35.126,37	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		35.126,37	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			35.126,37
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			35.126,37
SUB-TOTAL			**70.252,74**	**70.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		35.126,37	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			35.126,37
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		35.126,37	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			35.126,37
SUB-TOTAL			**70.252,74**	**70.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			35.126,37
13/12/2017	3.1.1.1.1.01.22		35.126,37	
SUB-TOTAL			**35.126,37**	**35.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.237,95	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.237,95	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.237,95
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.237,95	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.237,95
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.237,95	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			7.237,95
13/12/2017	3.1.1.1.1.01.22		7.237,95	
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.257,75	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.257,75	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.257,75
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.257,75
SUB-TOTAL			**30.515,50**	**30.515,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.257,75	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.257,75
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.257,75	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.257,75
SUB-TOTAL			**30.515,50**	**30.515,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			15.257,75
13/12/2017	3.1.1.1.1.01.22		15.257,75	
SUB-TOTAL			**15.257,75**	**15.257,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		317.454,73	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		317.454,73	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			317.454,73
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			317.454,73
SUB-TOTAL			**634.909,46**	**634.909,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		317.454,73	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			317.454,73
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		317.454,73	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			317.454,73
SUB-TOTAL			**634.909,46**	**634.909,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			317.454,73
13/12/2017	3.1.1.1.1.01.22		317.454,73	
SUB-TOTAL			**317.454,73**	**317.454,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		65.152,55	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		65.152,55	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			65.152,55
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			65.152,55
SUB-TOTAL			**130.305,10**	**130.305,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		65.152,55	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			65.152,55
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		65.152,55	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			65.152,55
SUB-TOTAL			**130.305,10**	**130.305,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			65.152,55
13/12/2017	3.1.1.2.1.01.22		65.152,55	
SUB-TOTAL			**65.152,55**	**65.152,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.296,51	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.296,51	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.296,51
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.296,51
SUB-TOTAL			**4.593,02**	**4.593,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.296,51	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.296,51
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.296,51	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.296,51
SUB-TOTAL			**4.593,02**	**4.593,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.296,51
13/12/2017	3.1.1.2.1.01.22		2.296,51	
SUB-TOTAL			**2.296,51**	**2.296,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		97.774,97	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		97.774,97	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			97.774,97
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			97.774,97
SUB-TOTAL			**195.549,94**	**195.549,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		97.774,97	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			97.774,97
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		97.774,97	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			97.774,97
SUB-TOTAL			**195.549,94**	**195.549,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			97.774,97
13/12/2017	3.1.1.2.1.01.22		97.774,97	
SUB-TOTAL			**97.774,97**	**97.774,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.610,83	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.610,83	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.610,83
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.610,83
SUB-TOTAL			**5.221,66**	**5.221,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.610,83	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.610,83
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.610,83	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.610,83
SUB-TOTAL			**5.221,66**	**5.221,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.610,83
13/12/2017	3.1.1.2.1.01.22		2.610,83	
SUB-TOTAL			**2.610,83**	**2.610,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.040,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.040,00
13/12/2017	3.1.1.2.1.01.22		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.567,50	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.567,50	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.567,50
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.567,50
SUB-TOTAL			**5.135,00**	**5.135,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.567,50	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.567,50
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.567,50	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.567,50
SUB-TOTAL			**5.135,00**	**5.135,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.567,50
13/12/2017	3.1.1.2.1.01.22		2.567,50	
SUB-TOTAL			**2.567,50**	**2.567,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		111.063,72	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		111.063,72	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			111.063,72
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			111.063,72
SUB-TOTAL			**222.127,44**	**222.127,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		111.063,72	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			111.063,72
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		111.063,72	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			111.063,72
SUB-TOTAL			**222.127,44**	**222.127,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			111.063,72
13/12/2017	3.1.1.2.1.01.22		111.063,72	
SUB-TOTAL			**111.063,72**	**111.063,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.514,64	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.514,64	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.514,64
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.514,64
SUB-TOTAL			**5.029,28**	**5.029,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.514,64	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.514,64
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.514,64	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.514,64
SUB-TOTAL			**5.029,28**	**5.029,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
13/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.514,64
13/12/2017	3.1.1.1.1.01.22		2.514,64	
SUB-TOTAL			**2.514,64**	**2.514,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.315,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.315,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.315,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.315,00
SUB-TOTAL			**2.630,00**	**2.630,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.315,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.315,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.315,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.315,00
SUB-TOTAL			**2.630,00**	**2.630,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.315,00
13/12/2017	3.3.2.3.1.06.04		1.315,00	
SUB-TOTAL			**1.315,00**	**1.315,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4469 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		921,90	
13/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
13/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			921,90
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		921,90	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			921,90
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4469 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			921,90
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4469 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			921,90
13/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.599,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.599,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.599,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.599,00
SUB-TOTAL			**11.198,00**	**11.198,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.599,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.599,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.599,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.599,00
SUB-TOTAL			**11.198,00**	**11.198,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.599,00
13/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		5.599,00	
SUB-TOTAL			**5.599,00**	**5.599,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4471 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.443,94	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.443,94	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.443,94
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.443,94
SUB-TOTAL			**2.887,88**	**2.887,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4471 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.443,94	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.443,94
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.443,94	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.443,94
SUB-TOTAL			**2.887,88**	**2.887,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4471 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.443,94
13/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		1.443,94	
SUB-TOTAL			**1.443,94**	**1.443,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4472 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,13	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,13	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,13
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,13
SUB-TOTAL			**650,26**	**650,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4472 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,13	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,13
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,13	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**650,26**	**650,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4472 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,13
13/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		325,13	
SUB-TOTAL			**325,13**	**325,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.645,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.645,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.645,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.645,00
SUB-TOTAL			**25.290,00**	**25.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.645,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.645,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.645,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.645,00
SUB-TOTAL			**25.290,00**	**25.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
13/12/2017	2.1.8.9.1.05.01			12.645,00
13/12/2017	3.5.3.1.1.99.00		12.645,00	
SUB-TOTAL			**12.645,00**	**12.645,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4474 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.335,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.335,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.335,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.335,00
SUB-TOTAL			**18.670,00**	**18.670,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4474 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.335,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.335,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.335,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.335,00
SUB-TOTAL			**18.670,00**	**18.670,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4474 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
13/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		9.335,00	
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.335,00
SUB-TOTAL			**9.335,00**	**9.335,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.818,00	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.818,00	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.818,00
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.818,00
SUB-TOTAL			**15.636,00**	**15.636,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.818,00	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.818,00
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.818,00	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.818,00
SUB-TOTAL			**15.636,00**	**15.636,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		7.818,00	
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.818,00
SUB-TOTAL			**7.818,00**	**7.818,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		516,38	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		516,38	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			516,38
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			516,38
SUB-TOTAL			**1.032,76**	**1.032,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		516,38	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			516,38
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		516,38	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			516,38
SUB-TOTAL			**1.032,76**	**1.032,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		516,38	
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			516,38
SUB-TOTAL			**516,38**	**516,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		74,76	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		74,76	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			74,76
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			74,76
SUB-TOTAL			**149,52**	**149,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		74,76	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			74,76
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		74,76	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			74,76
SUB-TOTAL			**149,52**	**149,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		74,76	
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			74,76
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4478 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		224,28	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		224,28	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			224,28
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			224,28
SUB-TOTAL			**448,56**	**448,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4478 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		224,28	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			224,28
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		224,28	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			224,28
SUB-TOTAL			**448,56**	**448,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4478 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		224,28	
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			224,28
SUB-TOTAL			**224,28**	**224,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4479 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		660,78	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		660,78	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			660,78
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			660,78
SUB-TOTAL			**1.321,56**	**1.321,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4479 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		660,78	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			660,78
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		660,78	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			660,78
SUB-TOTAL			**1.321,56**	**1.321,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4479 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		660,78	
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			660,78
SUB-TOTAL			**660,78**	**660,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		37,40	
13/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		37,40	
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			37,40
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			37,40
SUB-TOTAL			**74,80**	**74,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		37,40	
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			37,40
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		37,40	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			37,40
SUB-TOTAL			**74,80**	**74,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			37,40
13/12/2017	3.3.2.3.1.32.00		37,40	
SUB-TOTAL			**37,40**	**37,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
13/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.862,99	
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.862,99	
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.862,99
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.862,99
SUB-TOTAL			**3.725,98**	**3.725,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
13/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.862,99	
13/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.862,99
SUB-TOTAL			**1.862,99**	**1.862,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.862,99	
13/12/2017	4.1.2.1.1.11.01			1.862,99
SUB-TOTAL			**1.862,99**	**1.862,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
13/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		28,00	
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		28,00	
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			28,00
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			28,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
13/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		28,00	
13/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			28,00
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		28,00	
13/12/2017	4.1.2.1.1.11.01			28,00
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
13/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		2,92	
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		2,92	
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			2,92
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			2,92
SUB-TOTAL			**5,84**	**5,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
13/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		2,92	
13/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			2,92
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		2,92	
13/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			2,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
13/12/2017	7.2.1.1.1.00.00			11.000,00
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
13/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
13/12/2017	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
13/12/2017	6.2.1.2.0.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
13/12/2017	4.5.2.3.3.99.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		599,99	
13/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			599,99
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		599,99	
13/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			599,99
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		599,99	
13/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			599,99
SUB-TOTAL			**1.799,97**	**1.799,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		599,99	
13/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			599,99
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		599,99	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			599,99
SUB-TOTAL			**1.199,98**	**1.199,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			599,99
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		599,99	
SUB-TOTAL			**599,99**	**599,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		598,77	
13/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			598,77
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		598,77	
13/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			598,77
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		598,77	
13/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			598,77
SUB-TOTAL			**1.796,31**	**1.796,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		598,77	
13/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			598,77
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		598,77	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			598,77
SUB-TOTAL			**1.197,54**	**1.197,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			598,77
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		598,77	
SUB-TOTAL			**598,77**	**598,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		37,40	
13/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			37,40
13/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		37,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			37,40
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		37,40	
13/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			37,40
SUB-TOTAL			**112,20**	**112,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		37,40	
13/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			37,40
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		37,40	
13/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			37,40
SUB-TOTAL			**74,80**	**74,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			37,40
13/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		37,40	
SUB-TOTAL			**37,40**	**37,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			7.237,95
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.237,95	
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.237,95
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.259,15
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.259,15
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			111.063,72
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		111.063,72	
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			111.063,72
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		111.063,72	
SUB-TOTAL			**222.127,44**	**222.127,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			111.063,72
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		111.063,72	
SUB-TOTAL			**111.063,72**	**111.063,72**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			3.717,28
13/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		3.717,28	
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			3.717,28
13/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.717,28	
SUB-TOTAL			**7.434,56**	**7.434,56**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.717,28
13/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		3.717,28	
SUB-TOTAL			**3.717,28**	**3.717,28**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 74 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/12/2017	8.9.4.6.2.01.00		11.880,00	
13/12/2017	8.9.4.6.2.03.00			11.880,00
SUB-TOTAL			**11.880,00**	**11.880,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/12/2017	1.1.5.6.1.02.00			2.946,88
13/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		2.946,88	
SUB-TOTAL			**2.946,88**	**2.946,88**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 34 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 34 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			134.400,00
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		134.400,00	
SUB-TOTAL			**134.400,00**	**134.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 34 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 34 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			134.400,00
14/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		134.400,00	
SUB-TOTAL			**134.400,00**	**134.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3277 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.613,98	
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.613,98
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.613,98	
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.613,98
SUB-TOTAL			**5.227,96**	**5.227,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3277 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.613,98	
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.613,98	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.613,98
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.613,98
SUB-TOTAL			**5.227,96**	**5.227,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3278 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.461,97	
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.461,97
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.461,97	
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.461,97
SUB-TOTAL			**12.923,94**	**12.923,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3278 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.461,97	
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.461,97	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.461,97
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.461,97
SUB-TOTAL			**12.923,94**	**12.923,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3279 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		698,32	
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			698,32
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		698,32	
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			698,32
SUB-TOTAL			**1.396,64**	**1.396,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3279 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		698,32	
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		698,32	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			698,32
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			698,32
SUB-TOTAL			**1.396,64**	**1.396,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3280 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		999,00	
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			999,00
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		999,00	
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			999,00
SUB-TOTAL			**1.998,00**	**1.998,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3280 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		999,00	
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		999,00	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			999,00
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			999,00
SUB-TOTAL			**1.998,00**	**1.998,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3281 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		573,88	
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			573,88
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		573,88	
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			573,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.147,76**	**1.147,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3281 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		573,88	
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		573,88	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			573,88
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			573,88
SUB-TOTAL			**1.147,76**	**1.147,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3282 EM NOME DE WILSON APARECIDO ANTONIO 07593 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.500,00
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.500,00	
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3282 EM NOME DE WILSON APARECIDO ANTONIO 07593 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
14/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.500,00	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.500,00
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		325,91	
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			325,91
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		325,91	
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		325,91	
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		325,91	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			325,91
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3284 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		667,50	
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			667,50
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		667,50	
14/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			667,50
SUB-TOTAL			**1.335,00**	**1.335,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3284 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
14/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		667,50	
14/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		667,50	
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			667,50
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			667,50
SUB-TOTAL			**1.335,00**	**1.335,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4481 DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		325,91	
14/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		325,91	
14/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			325,91
14/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4481 DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		325,91	
14/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			325,91
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		325,91	
14/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4481 DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			325,91
14/12/2017	3.3.2.3.1.56.99		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
14/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		114.632,70	
14/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.632,70	
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			114.632,70
14/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**229.265,40**	**229.265,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
14/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		114.632,70	
14/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
14/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		114.632,70	
14/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
14/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
14/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
14/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
14/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
14/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.				
14/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
14/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
14/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		100.520,00	
14/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.520,00	
14/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			100.520,00
14/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.520,00
SUB-TOTAL			**201.040,00**	**201.040,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
14/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		100.520,00	
14/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			100.520,00
SUB-TOTAL			**100.520,00**	**100.520,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.				
14/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.520,00	
14/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			100.520,00
SUB-TOTAL			**100.520,00**	**100.520,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 18/2017, FIRMADO COM WILSON APARECIDO ANTONIO 07593 REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
14/12/2017	7.1.2.3.1.02.00		90.000,00	
14/12/2017	8.1.2.3.1.02.01			90.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3285 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.100,00	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.100,00
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.100,00	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3285 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.100,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.100,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3286 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		950,00	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			950,00
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		950,00	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3286 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		950,00	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		950,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			950,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3287 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		274,00	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			274,00
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		274,00	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3287 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		274,00	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		274,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			274,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		118.243,59	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			118.243,59
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		118.243,59	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			118.243,59
SUB-TOTAL			**236.487,18**	**236.487,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		118.243,59	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		118.243,59	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			118.243,59
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			118.243,59
SUB-TOTAL			**236.487,18**	**236.487,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3291 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.008,00	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.008,00
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.008,00	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.008,00
SUB-TOTAL			**2.016,00**	**2.016,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3291 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.008,00	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.008,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.008,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.008,00
SUB-TOTAL			**2.016,00**	**2.016,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.000,00	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.000,00
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.000,00	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.000,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.000,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		105.962,73	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			105.962,73
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		105.962,73	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			105.962,73
SUB-TOTAL			**211.925,46**	**211.925,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		105.962,73	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		105.962,73	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			105.962,73
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			105.962,73
SUB-TOTAL			**211.925,46**	**211.925,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		58.249,59	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			58.249,59
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		58.249,59	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			58.249,59
SUB-TOTAL			**116.499,18**	**116.499,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		58.249,59	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		58.249,59	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			58.249,59
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			58.249,59
SUB-TOTAL			**116.499,18**	**116.499,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		101.777,72	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			101.777,72
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		101.777,72	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			101.777,72
SUB-TOTAL			**203.555,44**	**203.555,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		101.777,72	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		101.777,72	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			101.777,72
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			101.777,72
SUB-TOTAL			**203.555,44**	**203.555,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		217,72	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			217,72
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		217,72	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			217,72
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		92.891,78	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			92.891,78
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		92.891,78	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			92.891,78
SUB-TOTAL			**185.783,56**	**185.783,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		92.891,78	
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		92.891,78	
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			92.891,78
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			92.891,78
SUB-TOTAL			**185.783,56**	**185.783,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3289 DO EMPENHO 3289 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.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			117.596,21
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		117.596,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			117.596,21
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		117.596,21	
SUB-TOTAL			**235.192,42**	**235.192,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3289 DO EMPENHO 3289 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.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			117.596,21
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			117.596,21
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		117.596,21	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		117.596,21	
SUB-TOTAL			**235.192,42**	**235.192,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3292 DO EMPENHO 3292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			5.000,00
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		5.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3292 DO EMPENHO 3292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903006 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			5.000,00
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			5.000,00
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3294 DO EMPENHO 3294 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			9.640,28
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.640,28	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			9.640,28
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		9.640,28	
SUB-TOTAL			**19.280,56**	**19.280,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3294 DO EMPENHO 3294 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			9.640,28
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			9.640,28
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.640,28	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.640,28	
SUB-TOTAL			**19.280,56**	**19.280,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3298 DO EMPENHO 3298 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.		
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			58.249,59
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		58.249,59	
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			58.249,59
15/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		58.249,59	
SUB-TOTAL			**116.499,18**	**116.499,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3298 DO EMPENHO 3298 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.		
15/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			58.249,59
15/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			58.249,59
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		58.249,59	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		58.249,59	
SUB-TOTAL			**116.499,18**	**116.499,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		118.243,59	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		118.243,59	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			118.243,59
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			118.243,59
SUB-TOTAL			**236.487,18**	**236.487,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		118.243,59	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			118.243,59
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		118.243,59	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			118.243,59
SUB-TOTAL			**236.487,18**	**236.487,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	2.1.1.4.3.01.01			118.243,59
15/12/2017	3.1.2.2.3.01.00		118.243,59	
SUB-TOTAL			**118.243,59**	**118.243,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4487 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		939,00	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		939,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			939,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			939,00
SUB-TOTAL			**1.878,00**	**1.878,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4487 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		939,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			939,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		939,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			939,00
SUB-TOTAL			**1.878,00**	**1.878,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4487 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.				
15/12/2017	1.2.3.1.1.01.03		939,00	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			939,00
SUB-TOTAL			**939,00**	**939,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
15/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
15/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			150,00
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			150,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			150,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			150,00
15/12/2017	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		398,00	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		398,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			398,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		398,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			398,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		398,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
15/12/2017	1.2.3.1.1.01.99		398,00	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			398,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.989,98	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.989,98	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.989,98
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.989,98
SUB-TOTAL			**3.979,96**	**3.979,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.989,98	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.989,98
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.989,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.989,98
SUB-TOTAL			**3.979,96**	**3.979,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		1.989,98	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.989,98
SUB-TOTAL			**1.989,98**	**1.989,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.000,00	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		17.798,72	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		17.798,72	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			17.798,72
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			17.798,72
SUB-TOTAL			**35.597,44**	**35.597,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		17.798,72	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			17.798,72
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		17.798,72	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			17.798,72
SUB-TOTAL			**35.597,44**	**35.597,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		17.798,72	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			17.798,72
SUB-TOTAL			**17.798,72**	**17.798,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		280,20	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		280,20	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			280,20
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			280,20
SUB-TOTAL			**560,40**	**560,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		280,20	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			280,20
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		280,20	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			280,20
SUB-TOTAL			**560,40**	**560,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		280,20	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			280,20
SUB-TOTAL			**280,20**	**280,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4494 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		529,00	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		529,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			529,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			529,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.058,00**	**1.058,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4494 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		529,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			529,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		529,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			529,00
SUB-TOTAL			**1.058,00**	**1.058,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4494 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		529,00	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			529,00
SUB-TOTAL			**529,00**	**529,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4495 DO EMPENHO 3157 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4495 DO EMPENHO 3157 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4495 DO EMPENHO 3157 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
15/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		105.962,73	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		105.962,73	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			105.962,73
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			105.962,73
SUB-TOTAL			**211.925,46**	**211.925,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		105.962,73	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			105.962,73
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		105.962,73	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			105.962,73
SUB-TOTAL			**211.925,46**	**211.925,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			105.962,73
15/12/2017	3.1.2.1.2.99.00		105.962,73	
SUB-TOTAL			**105.962,73**	**105.962,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		58.249,59	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		58.249,59	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			58.249,59
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			58.249,59
SUB-TOTAL			**116.499,18**	**116.499,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		58.249,59	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			58.249,59
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		58.249,59	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			58.249,59
SUB-TOTAL			**116.499,18**	**116.499,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			58.249,59
15/12/2017	3.1.2.1.2.99.00		58.249,59	
SUB-TOTAL			**58.249,59**	**58.249,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		101.777,72	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		101.777,72	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			101.777,72
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			101.777,72
SUB-TOTAL			**203.555,44**	**203.555,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		101.777,72	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			101.777,72
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		101.777,72	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			101.777,72
SUB-TOTAL			**203.555,44**	**203.555,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			101.777,72
15/12/2017	3.1.2.1.2.99.00		101.777,72	
SUB-TOTAL			**101.777,72**	**101.777,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4514 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		217,72	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		217,72	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			217,72
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4514 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			217,72
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4514 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			217,72
15/12/2017	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		92.891,78	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		92.891,78	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			92.891,78
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			92.891,78
SUB-TOTAL			**185.783,56**	**185.783,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		92.891,78	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			92.891,78
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		92.891,78	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			92.891,78
SUB-TOTAL			**185.783,56**	**185.783,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/12/2017	2.1.1.4.3.01.01			92.891,78
15/12/2017	3.1.2.2.3.01.00		92.891,78	
SUB-TOTAL			**92.891,78**	**92.891,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		281,90	
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		281,90	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			281,90
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			281,90
SUB-TOTAL			**563,80**	**563,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		281,90	
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			281,90
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		281,90	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			281,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**563,80**	**563,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			281,90
15/12/2017	3.3.1.1.1.39.00		281,90	
SUB-TOTAL			**281,90**	**281,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DA LIQUIDAÇÃO 4485 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			117.596,21
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			117.596,21
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		117.596,21	
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		117.596,21	
SUB-TOTAL			**235.192,42**	**235.192,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DA LIQUIDAÇÃO 4485 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			117.596,21
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		117.596,21	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			117.596,21
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		117.596,21	
SUB-TOTAL			**235.192,42**	**235.192,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DA LIQUIDAÇÃO 4485 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	2.1.1.4.3.01.01		117.596,21	
15/12/2017	3.1.2.2.3.01.00			117.596,21
SUB-TOTAL			**117.596,21**	**117.596,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4510 DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			58.249,59
15/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			58.249,59
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		58.249,59	
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		58.249,59	
SUB-TOTAL			**116.499,18**	**116.499,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4510 DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			58.249,59
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		58.249,59	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			58.249,59
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		58.249,59	
SUB-TOTAL			**116.499,18**	**116.499,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4510 DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA L DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
15/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		58.249,59	
15/12/2017	3.1.2.1.2.99.00			58.249,59
SUB-TOTAL			**58.249,59**	**58.249,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		49.991,27	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		49.991,27	
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			49.991,27
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			49.991,27
SUB-TOTAL			**99.982,54**	**99.982,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
15/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		49.991,27	
15/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			49.991,27
SUB-TOTAL			**49.991,27**	**49.991,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		49.991,27	
15/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			49.991,27
SUB-TOTAL			**49.991,27**	**49.991,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		6.033,30	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.033,30	
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.033,30
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**12.066,60**	**12.066,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
15/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		6.033,30	
15/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.033,30	
15/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		92.054,45	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			92.054,45
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		92.054,45	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			92.054,45
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		92.054,45	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			92.054,45
SUB-TOTAL			**276.163,35**	**276.163,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		92.054,45	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			92.054,45
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		92.054,45	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			92.054,45
SUB-TOTAL			**184.108,90**	**184.108,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			92.054,45
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		92.054,45	
SUB-TOTAL			**92.054,45**	**92.054,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.584,11	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.584,11
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.584,11	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.584,11
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.584,11	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.584,11
SUB-TOTAL			**19.752,33**	**19.752,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.584,11	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.584,11
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.584,11	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.584,11
SUB-TOTAL			**13.168,22**	**13.168,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			6.584,11
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.584,11	
SUB-TOTAL			**6.584,11**	**6.584,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
15/12/2017	7.9.4.6.0.00.00		2.811,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
15/12/2017	8.9.4.6.2.01.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**11.244,00**	**11.244,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
15/12/2017	2.1.8.9.1.05.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		325,91	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			325,91
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		325,91	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			325,91
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		325,91	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			325,91
SUB-TOTAL			**977,73**	**977,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		325,91	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			325,91
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		325,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			325,91
SUB-TOTAL			**651,82**	**651,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			325,91
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		325,91	
SUB-TOTAL			**325,91**	**325,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.115,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.115,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.115,00	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.115,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.115,00	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.115,00
SUB-TOTAL			**15.345,00**	**15.345,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.115,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.115,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.115,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.115,00
SUB-TOTAL			**10.230,00**	**10.230,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.115,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.115,00	
SUB-TOTAL			**5.115,00**	**5.115,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.667,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.667,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.667,00	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.667,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.667,00	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.667,00
SUB-TOTAL			**26.001,00**	**26.001,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.667,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.667,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.667,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.667,00
SUB-TOTAL			**17.334,00**	**17.334,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.667,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		8.667,00	
SUB-TOTAL			**8.667,00**	**8.667,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.436,24	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.436,24
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.436,24	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.436,24
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.436,24	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.436,24
SUB-TOTAL			**37.308,72**	**37.308,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.436,24	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.436,24
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.436,24	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.436,24
SUB-TOTAL			**24.872,48**	**24.872,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.436,24
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.436,24	
SUB-TOTAL			**12.436,24**	**12.436,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		115,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			115,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		115,00	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			115,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		115,00	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			115,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		115,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			115,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		115,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			115,00
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			115,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		115,00	
SUB-TOTAL			**115,00**	**115,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530084, FICHA DE DESPESA 9.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,78	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,78
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,78	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			136,78
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		136,78	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			136,78
SUB-TOTAL			**410,34**	**410,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530084, FICHA DE DESPESA 9.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,78	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			136,78
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,78	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			136,78
SUB-TOTAL			**273,56**	**273,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530084, FICHA DE DESPESA 9.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			136,78
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		136,78	
SUB-TOTAL			**136,78**	**136,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.999,99	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.999,99
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.999,99	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.999,99
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.999,99	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.999,99
SUB-TOTAL			**8.999,97**	**8.999,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.999,99	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.999,99
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.999,99	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.999,99
SUB-TOTAL			**5.999,98**	**5.999,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.999,99
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.999,99	
SUB-TOTAL			**2.999,99**	**2.999,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.521,90	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.521,90
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.521,90	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.521,90
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.521,90	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.521,90
SUB-TOTAL			**10.565,70**	**10.565,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.521,90	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.521,90
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.521,90	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.521,90
SUB-TOTAL			**7.043,80**	**7.043,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.521,90
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.521,90	
SUB-TOTAL			**3.521,90**	**3.521,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7502 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		353,40	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			353,40
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		353,40	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			353,40
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		353,40	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			353,40
SUB-TOTAL			**1.060,20**	**1.060,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7502 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		353,40	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			353,40
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		353,40	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			353,40
SUB-TOTAL			**706,80**	**706,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7502 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			353,40
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		353,40	
SUB-TOTAL			**353,40**	**353,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.595,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.595,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.595,00	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.595,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.595,00	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.595,00
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.595,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.595,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.595,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.595,00
SUB-TOTAL			**3.190,00**	**3.190,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.595,00
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.595,00	
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.635,32	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.635,32
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.635,32	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.635,32
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.635,32	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.635,32
SUB-TOTAL			**7.905,96**	**7.905,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.635,32	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.635,32
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.635,32	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.635,32
SUB-TOTAL			**5.270,64**	**5.270,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.635,32
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.635,32	
SUB-TOTAL			**2.635,32**	**2.635,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		462,74	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			462,74
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		462,74	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			462,74
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		462,74	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			462,74
SUB-TOTAL			**1.388,22**	**1.388,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		462,74	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			462,74
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		462,74	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			462,74
SUB-TOTAL			**925,48**	**925,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			462,74
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		462,74	
SUB-TOTAL			**462,74**	**462,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE EVERTON SILVA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		149,47	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			149,47
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		149,47	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			149,47
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		149,47	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			149,47
SUB-TOTAL			**448,41**	**448,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE EVERTON SILVA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		149,47	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			149,47
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		149,47	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			149,47
SUB-TOTAL			**298,94**	**298,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE EVERTON SILVA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			149,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		149,47	
SUB-TOTAL			**149,47**	**149,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		117.596,21	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			117.596,21
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		117.596,21	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			117.596,21
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		117.596,21	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			117.596,21
SUB-TOTAL			**352.788,63**	**352.788,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		117.596,21	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			117.596,21
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		117.596,21	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			117.596,21
SUB-TOTAL			**235.192,42**	**235.192,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			117.596,21
15/12/2017	2.1.1.4.3.01.01		117.596,21	
SUB-TOTAL			**117.596,21**	**117.596,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, 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.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		647,38	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			647,38
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		647,38	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			647,38
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		647,38	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			647,38
SUB-TOTAL			**1.942,14**	**1.942,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, 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.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		647,38	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			647,38
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		647,38	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			647,38
SUB-TOTAL			**1.294,76**	**1.294,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, 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.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			647,38
15/12/2017	2.1.1.4.3.01.01		647,38	
SUB-TOTAL			**647,38**	**647,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		132.215,54	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			132.215,54
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		132.215,54	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			132.215,54
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		132.215,54	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			132.215,54
SUB-TOTAL			**396.646,62**	**396.646,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		132.215,54	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			132.215,54
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		132.215,54	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			132.215,54
SUB-TOTAL			**264.431,08**	**264.431,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			132.215,54
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		132.215,54	
SUB-TOTAL			**132.215,54**	**132.215,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		55.621,67	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			55.621,67
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		55.621,67	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			55.621,67
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		55.621,67	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			55.621,67
SUB-TOTAL			**166.865,01**	**166.865,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		55.621,67	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			55.621,67
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		55.621,67	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			55.621,67
SUB-TOTAL			**111.243,34**	**111.243,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			55.621,67
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		55.621,67	
SUB-TOTAL			**55.621,67**	**55.621,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		100.520,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			100.520,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		100.520,00	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			100.520,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.520,00	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			100.520,00
SUB-TOTAL			**301.560,00**	**301.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		100.520,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			100.520,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		100.520,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			100.520,00
SUB-TOTAL			**201.040,00**	**201.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.520,00
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		100.520,00	
SUB-TOTAL			**100.520,00**	**100.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7514 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		35.126,37	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			35.126,37
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		35.126,37	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			35.126,37
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		35.126,37	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			35.126,37
SUB-TOTAL			**105.379,11**	**105.379,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7514 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		35.126,37	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			35.126,37
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		35.126,37	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			35.126,37
SUB-TOTAL			**70.252,74**	**70.252,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7514 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			35.126,37
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		35.126,37	
SUB-TOTAL			**35.126,37**	**35.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7515 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.237,95	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.237,95
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.237,95	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.237,95
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.237,95	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**21.713,85**	**21.713,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7515 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.237,95	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.237,95
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.237,95	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7515 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.237,95
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		7.237,95	
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.257,75	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.257,75
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.257,75	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.257,75
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.257,75	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.257,75
SUB-TOTAL			**45.773,25**	**45.773,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.257,75	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.257,75
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.257,75	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.257,75
SUB-TOTAL			**30.515,50**	**30.515,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.257,75
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		15.257,75	
SUB-TOTAL			**15.257,75**	**15.257,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		84.407,48	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			84.407,48
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		84.407,48	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			84.407,48
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		84.407,48	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			84.407,48
SUB-TOTAL			**253.222,44**	**253.222,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		84.407,48	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			84.407,48
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		84.407,48	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			84.407,48
SUB-TOTAL			**168.814,96**	**168.814,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			84.407,48
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		84.407,48	
SUB-TOTAL			**84.407,48**	**84.407,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		233.047,25	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			233.047,25
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		233.047,25	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			233.047,25
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		233.047,25	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			233.047,25
SUB-TOTAL			**699.141,75**	**699.141,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		233.047,25	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			233.047,25
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		233.047,25	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			233.047,25
SUB-TOTAL			**466.094,50**	**466.094,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			233.047,25
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		233.047,25	
SUB-TOTAL			**233.047,25**	**233.047,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		49.392,43	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			49.392,43
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		49.392,43	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			49.392,43
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		49.392,43	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			49.392,43
SUB-TOTAL			**148.177,29**	**148.177,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		49.392,43	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			49.392,43
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		49.392,43	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			49.392,43
SUB-TOTAL			**98.784,86**	**98.784,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			49.392,43
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		49.392,43	
SUB-TOTAL			**49.392,43**	**49.392,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		48.382,54	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			48.382,54
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		48.382,54	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			48.382,54
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		48.382,54	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			48.382,54
SUB-TOTAL			**145.147,62**	**145.147,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		48.382,54	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			48.382,54
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		48.382,54	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			48.382,54
SUB-TOTAL			**96.765,08**	**96.765,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			48.382,54
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		48.382,54	
SUB-TOTAL			**48.382,54**	**48.382,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.296,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.296,51
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.296,51	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.296,51
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.296,51	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.296,51
SUB-TOTAL			**6.889,53**	**6.889,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.296,51	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.296,51
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.296,51	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.296,51
SUB-TOTAL			**4.593,02**	**4.593,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.296,51
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.296,51	
SUB-TOTAL			**2.296,51**	**2.296,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		65.152,55	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			65.152,55
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		65.152,55	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			65.152,55
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		65.152,55	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			65.152,55
SUB-TOTAL			**195.457,65**	**195.457,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		65.152,55	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			65.152,55
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		65.152,55	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			65.152,55
SUB-TOTAL			**130.305,10**	**130.305,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			65.152,55
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		65.152,55	
SUB-TOTAL			**65.152,55**	**65.152,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.485,99	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.485,99
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.485,99	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.485,99
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.485,99	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.485,99
SUB-TOTAL			**7.457,97**	**7.457,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.485,99	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.485,99
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.485,99	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.485,99
SUB-TOTAL			**4.971,98**	**4.971,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.485,99
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.485,99	
SUB-TOTAL			**2.485,99**	**2.485,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		81,51	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			81,51
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		81,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			81,51
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		81,51	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			81,51
SUB-TOTAL			**244,53**	**244,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		81,51	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			81,51
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		81,51	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			81,51
SUB-TOTAL			**163,02**	**163,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			81,51
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		81,51	
SUB-TOTAL			**81,51**	**81,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.040,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.040,00	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.040,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.610,83	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.610,83
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.610,83	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.610,83
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.610,83	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.610,83
SUB-TOTAL			**7.832,49**	**7.832,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.610,83	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.610,83
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.610,83	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.610,83
SUB-TOTAL			**5.221,66**	**5.221,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.610,83
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.610,83	
SUB-TOTAL			**2.610,83**	**2.610,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		111.063,72	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			111.063,72
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		111.063,72	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			111.063,72
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		111.063,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			111.063,72
SUB-TOTAL			**333.191,16**	**333.191,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		111.063,72	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			111.063,72
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		111.063,72	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			111.063,72
SUB-TOTAL			**222.127,44**	**222.127,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			111.063,72
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		111.063,72	
SUB-TOTAL			**111.063,72**	**111.063,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		110.927,72	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			110.927,72
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		110.927,72	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			110.927,72
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		110.927,72	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			110.927,72
SUB-TOTAL			**332.783,16**	**332.783,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		110.927,72	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			110.927,72
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		110.927,72	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			110.927,72
SUB-TOTAL			**221.855,44**	**221.855,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			110.927,72
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		110.927,72	
SUB-TOTAL			**110.927,72**	**110.927,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,00	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,00
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,00	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			136,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		136,00	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,00	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			136,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			136,00
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.165,25	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.165,25
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.165,25	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.165,25
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.165,25	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.165,25
SUB-TOTAL			**6.495,75**	**6.495,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.165,25	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.165,25
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.165,25	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.165,25
SUB-TOTAL			**4.330,50**	**4.330,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.165,25
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.165,25	
SUB-TOTAL			**2.165,25**	**2.165,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7554 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		349,39	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			349,39
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		349,39	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			349,39
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		349,39	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			349,39
SUB-TOTAL			**1.048,17**	**1.048,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7554 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		349,39	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			349,39
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		349,39	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			349,39
SUB-TOTAL			**698,78**	**698,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7554 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			349,39
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		349,39	
SUB-TOTAL			**349,39**	**349,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		98.395,25	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			98.395,25
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		98.395,25	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			98.395,25
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		98.395,25	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			98.395,25
SUB-TOTAL			**295.185,75**	**295.185,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		98.395,25	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			98.395,25
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		98.395,25	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			98.395,25
SUB-TOTAL			**196.790,50**	**196.790,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			98.395,25
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		98.395,25	
SUB-TOTAL			**98.395,25**	**98.395,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.668,47	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.668,47
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.668,47	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.668,47
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.668,47	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.668,47
SUB-TOTAL			**38.005,41**	**38.005,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.668,47	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.668,47
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.668,47	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.668,47
SUB-TOTAL			**25.336,94**	**25.336,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			12.668,47
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		12.668,47	
SUB-TOTAL			**12.668,47**	**12.668,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		281,90	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			281,90
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		281,90	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			281,90
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		281,90	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			281,90
SUB-TOTAL			**845,70**	**845,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		281,90	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			281,90
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		281,90	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			281,90
SUB-TOTAL			**563,80**	**563,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			281,90
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		281,90	
SUB-TOTAL			**281,90**	**281,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		29,20	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			29,20
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		29,20	
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			29,20
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		29,20	
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			29,20
SUB-TOTAL			**87,60**	**87,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		29,20	
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			29,20
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		29,20	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			29,20
SUB-TOTAL			**58,40**	**58,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			29,20
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		29,20	
SUB-TOTAL			**29,20**	**29,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7547 DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			111.063,72
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		111.063,72	
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			111.063,72
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		111.063,72	
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			111.063,72
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		111.063,72	
SUB-TOTAL			**333.191,16**	**333.191,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7547 DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			111.063,72
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		111.063,72	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			111.063,72
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		111.063,72	
SUB-TOTAL			**222.127,44**	**222.127,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7547 DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		111.063,72	
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			111.063,72
SUB-TOTAL			**111.063,72**	**111.063,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7556 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			110.927,72
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		110.927,72	
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			110.927,72
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		110.927,72	
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			110.927,72
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		110.927,72	
SUB-TOTAL			**332.783,16**	**332.783,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7556 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			110.927,72
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		110.927,72	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			110.927,72
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		110.927,72	
SUB-TOTAL			**221.855,44**	**221.855,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7556 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		110.927,72	
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			110.927,72
SUB-TOTAL			**110.927,72**	**110.927,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7557 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			136,00
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		136,00	
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			136,00
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		136,00	
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			136,00
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7557 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			136,00
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		136,00	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			136,00
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		136,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7557 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
15/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7565 DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, 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.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			29,20
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		29,20	
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			29,20
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		29,20	
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			29,20
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		29,20	
SUB-TOTAL			**87,60**	**87,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7565 DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, 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.				
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			29,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		29,20	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			29,20
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		29,20	
SUB-TOTAL			**58,40**	**58,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7565 DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, 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.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		29,20	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			29,20
SUB-TOTAL			**29,20**	**29,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7566 DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.184,10
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.184,10	
15/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.184,10
15/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.184,10	
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.184,10
15/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.184,10	
SUB-TOTAL			**3.552,30**	**3.552,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7566 DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.184,10
15/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.184,10	
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.184,10
15/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.184,10	
SUB-TOTAL			**2.368,20**	**2.368,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7566 DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.184,10	
15/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.184,10
SUB-TOTAL			**1.184,10**	**1.184,10**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7564 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
15/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
15/12/2017	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
15/12/2017	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 7564 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
15/12/2017	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		4.931,93	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		4.931,93	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			4.931,93
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			4.931,93
SUB-TOTAL			**9.863,86**	**9.863,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		4.931,93	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.08			4.931,93
SUB-TOTAL			**4.931,93**	**4.931,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.479,57	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.479,57	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.479,57
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.479,57
SUB-TOTAL			**2.959,14**	**2.959,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.479,57	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			1.479,57
SUB-TOTAL			**1.479,57**	**1.479,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		172,61	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		172,61	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			172,61
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			172,61
SUB-TOTAL			**345,22**	**345,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		172,61	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.02			172,61
SUB-TOTAL			**172,61**	**172,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		647,38	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		647,38	
15/12/2017	8.2.1.1.3.03.00			647,38
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			647,38
SUB-TOTAL			**1.294,76**	**1.294,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		647,38	
15/12/2017	1.1.3.8.1.09.00			647,38
SUB-TOTAL			**647,38**	**647,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		109.220,68	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		109.220,68	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			109.220,68
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			109.220,68
SUB-TOTAL			**218.441,36**	**218.441,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		109.220,68	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			109.220,68
SUB-TOTAL			**109.220,68**	**109.220,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		119.644,59	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		119.644,59	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			119.644,59
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			119.644,59
SUB-TOTAL			**239.289,18**	**239.289,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		119.644,59	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.02			119.644,59
SUB-TOTAL			**119.644,59**	**119.644,59**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		395,19	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		395,19	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			395,19
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			395,19
SUB-TOTAL			**790,38**	**790,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		395,19	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			395,19
SUB-TOTAL			**395,19**	**395,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		319,90	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		319,90	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			319,90
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			319,90
SUB-TOTAL			**639,80**	**639,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		319,90	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			319,90
SUB-TOTAL			**319,90**	**319,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		518,67	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		518,67	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			518,67
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			518,67
SUB-TOTAL			**1.037,34**	**1.037,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		518,67	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			518,67
SUB-TOTAL			**518,67**	**518,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		586,50	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		586,50	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			586,50
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			586,50
SUB-TOTAL			**1.173,00**	**1.173,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		586,50	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			586,50
SUB-TOTAL			**586,50**	**586,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		547,10	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		547,10	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			547,10
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			547,10
SUB-TOTAL			**1.094,20**	**1.094,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		547,10	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			547,10
SUB-TOTAL			**547,10**	**547,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		535,89	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		535,89	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			535,89
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			535,89
SUB-TOTAL			**1.071,78**	**1.071,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		535,89	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			535,89
SUB-TOTAL			**535,89**	**535,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		587,84	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		587,84	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			587,84
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			587,84
SUB-TOTAL			**1.175,68**	**1.175,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		587,84	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			587,84
SUB-TOTAL			**587,84**	**587,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		312,65	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		312,65	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			312,65
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			312,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**625,30**	**625,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		312,65	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			312,65
SUB-TOTAL			**312,65**	**312,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		201,03	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		201,03	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			201,03
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			201,03
SUB-TOTAL			**402,06**	**402,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		201,03	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			201,03
SUB-TOTAL			**201,03**	**201,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		177,21	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		177,21	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			177,21
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			177,21
SUB-TOTAL			**354,42**	**354,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		177,21	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			177,21
SUB-TOTAL			**177,21**	**177,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		23.042,32	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		23.042,32	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			23.042,32
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			23.042,32
SUB-TOTAL			**46.084,64**	**46.084,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		23.042,32	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			23.042,32
SUB-TOTAL			**23.042,32**	**23.042,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		25.175,18	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		25.175,18	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			25.175,18
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			25.175,18
SUB-TOTAL			**50.350,36**	**50.350,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		25.175,18	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.02			25.175,18
SUB-TOTAL			**25.175,18**	**25.175,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		165,04	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		165,04	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			165,04
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			165,04
SUB-TOTAL			**330,08**	**330,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		165,04	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			165,04
SUB-TOTAL			**165,04**	**165,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		119.644,59	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		119.644,59	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			119.644,59
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			119.644,59
SUB-TOTAL			**239.289,18**	**239.289,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		119.644,59	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.03			119.644,59
SUB-TOTAL			**119.644,59**	**119.644,59**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		81,51	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		81,51	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			81,51
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			81,51
SUB-TOTAL			**163,02**	**163,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		81,51	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			81,51
SUB-TOTAL			**81,51**	**81,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,00
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		213,39	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		213,39	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			213,39
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			213,39
SUB-TOTAL			**426,78**	**426,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		213,39	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			213,39
SUB-TOTAL			**213,39**	**213,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,00
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		12.540,71	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.540,71	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			12.540,71
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			12.540,71
SUB-TOTAL			**25.081,42**	**25.081,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		12.540,71	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.02			12.540,71
SUB-TOTAL			**12.540,71**	**12.540,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		127,76	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		127,76	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			127,76
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			127,76
SUB-TOTAL			**255,52**	**255,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		127,76	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			127,76
SUB-TOTAL			**127,76**	**127,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		165,04	
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		165,04	
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			165,04
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			165,04
SUB-TOTAL			**330,08**	**330,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		165,04	
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			165,04
SUB-TOTAL			**165,04**	**165,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7536 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00			119.644,59
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			119.644,59
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		119.644,59	
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		119.644,59	
SUB-TOTAL			**239.289,18**	**239.289,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7536 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			119.644,59
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.02		119.644,59	
SUB-TOTAL			**119.644,59**	**119.644,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7555 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00			136,00
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			136,00
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		136,00	
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7555 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			136,00
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7562 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
15/12/2017	7.2.1.1.1.00.00			165,04
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			165,04
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		165,04	
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		165,04	
SUB-TOTAL			**330,08**	**330,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7562 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			165,04
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		165,04	
SUB-TOTAL			**165,04**	**165,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		821,99	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			821,99
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		821,99	
15/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			821,99
SUB-TOTAL			**1.643,98**	**1.643,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			821,99
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.04		821,99	
SUB-TOTAL			**821,99**	**821,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		95,89	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			95,89
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		95,89	
15/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			95,89
SUB-TOTAL			**191,78**	**191,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			95,89
15/12/2017	2.1.8.8.1.01.02		95,89	
SUB-TOTAL			**95,89**	**95,89**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.				
15/12/2017	8.2.1.1.3.03.00		741,79	
15/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			741,79
15/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		741,79	
15/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			741,79
SUB-TOTAL			**1.483,58**	**1.483,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			741,79
15/12/2017	1.1.3.8.1.09.00		741,79	
SUB-TOTAL			**741,79**	**741,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			100.520,00
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.520,00	
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.520,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		100.520,00	
SUB-TOTAL			**201.040,00**	**201.040,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			100.520,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.520,00	
SUB-TOTAL			**100.520,00**	**100.520,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			114.632,70
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.632,70	
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			114.632,70
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		114.632,70	
SUB-TOTAL			**229.265,40**	**229.265,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			114.632,70
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		114.632,70	
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
15/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
15/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
15/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 75 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2017	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
15/12/2017	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 76 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2017	8.9.4.6.1.01.00		245.000,00	
15/12/2017	8.9.4.6.1.03.00			245.000,00
SUB-TOTAL			**245.000,00**	**245.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3302 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		932,40	
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			932,40
18/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		932,40	
18/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			932,40
SUB-TOTAL			**1.864,80**	**1.864,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3302 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		932,40	
18/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		932,40	
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			932,40
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			932,40
SUB-TOTAL			**1.864,80**	**1.864,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		270,00	
18/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
18/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			270,00
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			270,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			270,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			270,00
18/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		90,00	
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			90,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			90,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			90,00
18/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
18/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
18/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.290,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
18/12/2017	3.3.2.3.1.06.07		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
18/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
18/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.290,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
18/12/2017	3.3.2.3.1.06.07		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.830,00	
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.830,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.830,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.830,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.830,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.830,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.830,00
18/12/2017	3.3.1.1.1.99.00		1.830,00	
SUB-TOTAL			**1.830,00**	**1.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.680,00	
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.680,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.680,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.680,00
SUB-TOTAL			**5.360,00**	**5.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.680,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.680,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.680,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.680,00
SUB-TOTAL			**5.360,00**	**5.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.680,00	
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.680,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 3286 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		950,00	
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		950,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			950,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 3286 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		950,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			950,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		950,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 3286 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
18/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		950,00	
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4526 DO EMPENHO 3287 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		274,00	
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		274,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			274,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4526 DO EMPENHO 3287 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		274,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			274,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		274,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4526 DO EMPENHO 3287 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			274,00
18/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		274,00	
SUB-TOTAL			**274,00**	**274,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		805,00	
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		805,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			805,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			805,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		805,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			805,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		805,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			805,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			805,00
18/12/2017	3.3.2.3.1.13.00		805,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**805,00**	**805,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.505,00	
18/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.505,00	
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.505,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.505,00
SUB-TOTAL			**5.010,00**	**5.010,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.505,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.505,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.505,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.505,00
SUB-TOTAL			**5.010,00**	**5.010,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.505,00
18/12/2017	3.3.2.3.1.06.02		2.505,00	
SUB-TOTAL			**2.505,00**	**2.505,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, 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.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.184,10	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.184,10
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.184,10	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.184,10
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.184,10	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.184,10
SUB-TOTAL			**3.552,30**	**3.552,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, 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.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.184,10	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.184,10
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.184,10	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.184,10
SUB-TOTAL			**2.368,20**	**2.368,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, 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.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.184,10
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.184,10	
SUB-TOTAL			**1.184,10**	**1.184,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7570 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.088,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.088,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.088,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.088,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.088,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.088,00
SUB-TOTAL			**15.264,00**	**15.264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7570 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.088,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.088,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.088,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.088,00
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7570 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.088,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.088,00	
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7571 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, 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.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		14.868,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			14.868,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		14.868,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			14.868,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		14.868,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			14.868,00
SUB-TOTAL			**44.604,00**	**44.604,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7571 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		14.868,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			14.868,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		14.868,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			14.868,00
SUB-TOTAL			**29.736,00**	**29.736,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7571 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			14.868,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		14.868,00	
SUB-TOTAL			**14.868,00**	**14.868,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.243,90	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.243,90
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.243,90	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.243,90
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.243,90	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.243,90
SUB-TOTAL			**15.731,70**	**15.731,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.243,90	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.243,90
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.243,90	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.243,90
SUB-TOTAL			**10.487,80**	**10.487,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.243,90
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.243,90	
SUB-TOTAL			**5.243,90**	**5.243,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.480,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.480,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.480,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.480,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.480,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.480,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.480,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.480,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.480,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7574 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.818,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.818,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.818,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.818,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.818,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.818,00
SUB-TOTAL			**23.454,00**	**23.454,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7574 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.818,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.818,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.818,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.818,00
SUB-TOTAL			**15.636,00**	**15.636,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7574 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.818,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.818,00	
SUB-TOTAL			**7.818,00**	**7.818,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			276,57
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			276,57
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			276,57
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			276,57
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.334,79	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.334,79
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.334,79	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.334,79
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.334,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.334,79
SUB-TOTAL			**40.004,37**	**40.004,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.334,79	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.334,79
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.334,79	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.334,79
SUB-TOTAL			**26.669,58**	**26.669,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.334,79
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.334,79	
SUB-TOTAL			**13.334,79**	**13.334,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7578 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.650,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7578 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7578 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.512,58	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.512,58
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.512,58	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.512,58
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.512,58	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.512,58
SUB-TOTAL			**37.537,74**	**37.537,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.512,58	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.512,58
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.512,58	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.512,58
SUB-TOTAL			**25.025,16**	**25.025,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.512,58
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.512,58	
SUB-TOTAL			**12.512,58**	**12.512,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.296,28	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.296,28
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.296,28	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.296,28
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.296,28	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.296,28
SUB-TOTAL			**27.888,84**	**27.888,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.296,28	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.296,28
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.296,28	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.296,28
SUB-TOTAL			**18.592,56**	**18.592,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.296,28
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.296,28	
SUB-TOTAL			**9.296,28**	**9.296,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.750,30	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.750,30
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.750,30	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.750,30
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.750,30	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.750,30
SUB-TOTAL			**17.250,90**	**17.250,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.750,30	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.750,30
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.750,30	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.750,30
SUB-TOTAL			**11.500,60**	**11.500,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.750,30
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.750,30	
SUB-TOTAL			**5.750,30**	**5.750,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.025,45	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.025,45
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.025,45	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.025,45
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.025,45	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.025,45
SUB-TOTAL			**6.076,35**	**6.076,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.025,45	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.025,45
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.025,45	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.025,45
SUB-TOTAL			**4.050,90**	**4.050,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.025,45
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.025,45	
SUB-TOTAL			**2.025,45**	**2.025,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.300,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.300,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.300,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.300,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.300,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.300,00
SUB-TOTAL			**21.900,00**	**21.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.300,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.300,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.300,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.300,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.300,00	
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2977 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.026,40	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.026,40
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.026,40	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.026,40
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.026,40	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.026,40
SUB-TOTAL			**9.079,20**	**9.079,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2977 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.026,40	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.026,40
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.026,40	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.026,40
SUB-TOTAL			**6.052,80**	**6.052,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2977 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.026,40
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.026,40	
SUB-TOTAL			**3.026,40**	**3.026,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.750,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.750,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.750,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.750,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.750,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.750,00
SUB-TOTAL			**8.250,00**	**8.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.750,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.750,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.750,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.750,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.750,00	
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.187,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.187,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.187,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.187,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.187,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.187,00
SUB-TOTAL			**9.561,00**	**9.561,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.187,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.187,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.187,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.187,00
SUB-TOTAL			**6.374,00**	**6.374,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.187,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.187,00	
SUB-TOTAL			**3.187,00**	**3.187,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7588 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE GRÁFICA ABREU LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		11.974,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			11.974,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		11.974,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			11.974,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.974,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			11.974,00
SUB-TOTAL			**35.922,00**	**35.922,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7588 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE GRÁFICA ABREU LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		11.974,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			11.974,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		11.974,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			11.974,00
SUB-TOTAL			**23.948,00**	**23.948,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7588 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE GRÁFICA ABREU LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.974,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		11.974,00	
SUB-TOTAL			**11.974,00**	**11.974,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		405,10	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			405,10
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		405,10	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			405,10
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		405,10	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			405,10
SUB-TOTAL			**1.215,30**	**1.215,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		405,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			405,10
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		405,10	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			405,10
SUB-TOTAL			**810,20**	**810,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			405,10
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		405,10	
SUB-TOTAL			**405,10**	**405,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.599,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.599,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.599,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.599,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.599,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.599,00
SUB-TOTAL			**16.797,00**	**16.797,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.599,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.599,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.599,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.599,00
SUB-TOTAL			**11.198,00**	**11.198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.599,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.599,00	
SUB-TOTAL			**5.599,00**	**5.599,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7591 DO EMPENHO 3193 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.271,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.271,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.271,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.271,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.271,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.271,00
SUB-TOTAL			**18.813,00**	**18.813,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7591 DO EMPENHO 3193 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.271,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.271,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.271,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.271,00
SUB-TOTAL			**12.542,00**	**12.542,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7591 DO EMPENHO 3193 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.271,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.271,00	
SUB-TOTAL			**6.271,00**	**6.271,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.650,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.650,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7594 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.440,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.440,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.440,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.440,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.440,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.440,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7594 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.440,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.440,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.440,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.440,00
SUB-TOTAL			**8.880,00**	**8.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7594 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.440,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.440,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7595 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			737,52
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			737,52
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7595 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			737,52
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7595 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			737,52
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7596 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.207,20	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.207,20
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.207,20	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.207,20
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.207,20	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.207,20
SUB-TOTAL			**6.621,60**	**6.621,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7596 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.207,20	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.207,20
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.207,20	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.207,20
SUB-TOTAL			**4.414,40**	**4.414,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7596 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7596, 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.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.207,20
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.207,20	
SUB-TOTAL			**2.207,20**	**2.207,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7597 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		80,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			80,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		80,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			80,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		80,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7597 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			80,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		80,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7597 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			80,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7598 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			460,95
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			460,95
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7598 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			460,95
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7598 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			460,95
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7599 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.028,18	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.028,18
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.028,18	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.028,18
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.028,18	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.028,18
SUB-TOTAL			**6.084,54**	**6.084,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7599 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.028,18	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.028,18
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.028,18	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.028,18
SUB-TOTAL			**4.056,36**	**4.056,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7599 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.028,18
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.028,18	
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7600 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		65,70	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			65,70
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		65,70	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			65,70
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		65,70	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			65,70
SUB-TOTAL			**197,10**	**197,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7600 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		65,70	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			65,70
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		65,70	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			65,70
SUB-TOTAL			**131,40**	**131,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7600 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			65,70
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		65,70	
SUB-TOTAL			**65,70**	**65,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7601 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		137,70	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			137,70
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		137,70	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			137,70
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		137,70	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			137,70
SUB-TOTAL			**413,10**	**413,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7601 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		137,70	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			137,70
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		137,70	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			137,70
SUB-TOTAL			**275,40**	**275,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7601 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			137,70
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		137,70	
SUB-TOTAL			**137,70**	**137,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.050,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.050,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7603 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.604,80	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.604,80
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.604,80	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.604,80
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.604,80	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.604,80
SUB-TOTAL			**19.814,40**	**19.814,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7603 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.604,80	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.604,80
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.604,80	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.604,80
SUB-TOTAL			**13.209,60**	**13.209,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7603 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.604,80
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.604,80	
SUB-TOTAL			**6.604,80**	**6.604,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7604 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		7.560,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			7.560,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		7.560,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			7.560,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.560,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			7.560,00
SUB-TOTAL			**22.680,00**	**22.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7604 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		7.560,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			7.560,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		7.560,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			7.560,00
SUB-TOTAL			**15.120,00**	**15.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7604 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.560,00
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		7.560,00	
SUB-TOTAL			**7.560,00**	**7.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7605 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.455,00	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.455,00
18/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.455,00	
18/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.455,00
18/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.455,00	
18/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.455,00
SUB-TOTAL			**7.365,00**	**7.365,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7605 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.455,00	
18/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.455,00
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.455,00	
18/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.455,00
SUB-TOTAL			**4.910,00**	**4.910,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7605 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.455,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.455,00	
SUB-TOTAL			**2.455,00**	**2.455,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		139.774,36	
18/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			139.774,36
18/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		139.774,36	
18/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			139.774,36
SUB-TOTAL			**279.548,72**	**279.548,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			139.774,36
18/12/2017	2.1.8.8.1.01.04		139.774,36	
SUB-TOTAL			**139.774,36**	**139.774,36**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 77 DO CONVÊNIO 02/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/12/2017	8.9.4.6.2.01.00		2.811,00	
18/12/2017	8.9.4.6.2.03.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3303 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.500,00	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.500,00
19/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.500,00	
19/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3303 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
19/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.500,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.421,82	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.421,82	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.421,82
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.421,82
SUB-TOTAL			**2.843,64**	**2.843,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.421,82	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.421,82
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.421,82	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.421,82
SUB-TOTAL			**2.843,64**	**2.843,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.421,82	
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.421,82
SUB-TOTAL			**1.421,82**	**1.421,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		389,28	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		389,28	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			389,28
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			389,28
SUB-TOTAL			**778,56**	**778,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		389,28	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			389,28
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		389,28	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			389,28
SUB-TOTAL			**778,56**	**778,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2017	1.1.5.6.1.02.00		389,28	
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			389,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**389,28**	**389,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4531 DO EMPENHO 3281 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		573,88	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		573,88	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			573,88
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			573,88
SUB-TOTAL			**1.147,76**	**1.147,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4531 DO EMPENHO 3281 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		573,88	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			573,88
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		573,88	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			573,88
SUB-TOTAL			**1.147,76**	**1.147,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4531 DO EMPENHO 3281 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		573,88	
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			573,88
SUB-TOTAL			**573,88**	**573,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.713,70	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.713,70	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.713,70
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.713,70
SUB-TOTAL			**3.427,40**	**3.427,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.713,70	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.713,70
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.713,70	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.713,70
SUB-TOTAL			**3.427,40**	**3.427,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.713,70	
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.713,70
SUB-TOTAL			**1.713,70**	**1.713,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4533 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.910,54	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.910,54	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.910,54
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.910,54
SUB-TOTAL			**5.821,08**	**5.821,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4533 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.910,54	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.910,54
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.910,54	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.910,54
SUB-TOTAL			**5.821,08**	**5.821,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4533 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.910,54	
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.910,54
SUB-TOTAL			**2.910,54**	**2.910,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4534 DO EMPENHO 3279 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		698,32	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		698,32	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			698,32
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			698,32
SUB-TOTAL			**1.396,64**	**1.396,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4534 DO EMPENHO 3279 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		698,32	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			698,32
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		698,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			698,32
SUB-TOTAL			**1.396,64**	**1.396,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4534 DO EMPENHO 3279 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		698,32	
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			698,32
SUB-TOTAL			**698,32**	**698,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4535 DO EMPENHO 3280 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		999,00	
19/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		999,00	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			999,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			999,00
SUB-TOTAL			**1.998,00**	**1.998,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4535 DO EMPENHO 3280 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		999,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			999,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		999,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			999,00
SUB-TOTAL			**1.998,00**	**1.998,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4535 DO EMPENHO 3280 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		999,00	
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			999,00
SUB-TOTAL			**999,00**	**999,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, 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.		
19/12/2017	7.9.4.6.0.00.00		12.645,00	
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.645,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.645,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.645,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.645,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.645,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.645,00
19/12/2017	8.9.4.6.2.01.00			12.645,00
SUB-TOTAL			**50.580,00**	**50.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, 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.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.645,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.645,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.645,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.645,00
SUB-TOTAL			**25.290,00**	**25.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, 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.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.645,00
19/12/2017	2.1.8.9.1.05.01		12.645,00	
SUB-TOTAL			**12.645,00**	**12.645,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7607 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.200,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.200,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7607 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7607 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7621 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7621 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7621 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7622 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		398,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			398,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		398,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			398,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		398,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			398,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7622 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		398,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			398,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		398,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			398,00
SUB-TOTAL			**796,00**	**796,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7622 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			398,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		398,00	
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7623 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		9.335,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			9.335,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		9.335,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			9.335,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		9.335,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			9.335,00
SUB-TOTAL			**28.005,00**	**28.005,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7623 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		9.335,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			9.335,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		9.335,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			9.335,00
SUB-TOTAL			**18.670,00**	**18.670,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7623 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			9.335,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		9.335,00	
SUB-TOTAL			**9.335,00**	**9.335,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7624 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.743,86	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.743,86
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.743,86	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.743,86
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.743,86	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.743,86
SUB-TOTAL			**11.231,58**	**11.231,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7624 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.743,86	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.743,86
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.743,86	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.743,86
SUB-TOTAL			**7.487,72**	**7.487,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7624 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.743,86
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.743,86	
SUB-TOTAL			**3.743,86**	**3.743,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7625 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		325,63	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			325,63
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		325,63	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			325,63
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		325,63	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			325,63
SUB-TOTAL			**976,89**	**976,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7625 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		325,63	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			325,63
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		325,63	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			325,63
SUB-TOTAL			**651,26**	**651,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7625 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			325,63
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		325,63	
SUB-TOTAL			**325,63**	**325,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7626 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		172,28	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			172,28
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		172,28	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			172,28
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		172,28	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			172,28
SUB-TOTAL			**516,84**	**516,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7626 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		172,28	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			172,28
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		172,28	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			172,28
SUB-TOTAL			**344,56**	**344,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7626 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			172,28
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		172,28	
SUB-TOTAL			**172,28**	**172,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7627 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		252,11	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			252,11
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		252,11	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			252,11
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		252,11	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			252,11
SUB-TOTAL			**756,33**	**756,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7627 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		252,11	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			252,11
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		252,11	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			252,11
SUB-TOTAL			**504,22**	**504,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7627 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			252,11
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		252,11	
SUB-TOTAL			**252,11**	**252,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7628 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.315,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.315,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.315,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.315,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.315,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.315,00
SUB-TOTAL			**3.945,00**	**3.945,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7628 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.315,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.315,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.315,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.315,00
SUB-TOTAL			**2.630,00**	**2.630,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7628 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.315,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.315,00	
SUB-TOTAL			**1.315,00**	**1.315,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7629 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		660,78	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			660,78
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		660,78	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			660,78
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		660,78	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			660,78
SUB-TOTAL			**1.982,34**	**1.982,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7629 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		660,78	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			660,78
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		660,78	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			660,78
SUB-TOTAL			**1.321,56**	**1.321,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7629 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			660,78
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		660,78	
SUB-TOTAL			**660,78**	**660,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7630 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		40,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			40,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		40,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			40,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		40,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7630 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		40,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			40,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		40,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7630 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			40,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7631 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			250,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			250,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7631 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			250,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7631 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			250,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7632 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		74,76	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			74,76
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		74,76	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			74,76
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		74,76	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			74,76
SUB-TOTAL			**224,28**	**224,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7632 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		74,76	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			74,76
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		74,76	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			74,76
SUB-TOTAL			**149,52**	**149,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7632 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			74,76
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7633 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		70,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			70,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		70,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			70,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		70,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7633 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		70,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			70,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		70,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7633 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			70,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7634 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		224,28	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			224,28
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		224,28	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			224,28
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		224,28	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			224,28
SUB-TOTAL			**672,84**	**672,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7634 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		224,28	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			224,28
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		224,28	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			224,28
SUB-TOTAL			**448,56**	**448,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7634 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			224,28
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		224,28	
SUB-TOTAL			**224,28**	**224,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7635 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		516,38	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			516,38
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		516,38	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			516,38
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		516,38	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			516,38
SUB-TOTAL			**1.549,14**	**1.549,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7635 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		516,38	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			516,38
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		516,38	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			516,38
SUB-TOTAL			**1.032,76**	**1.032,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7635 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			516,38
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		516,38	
SUB-TOTAL			**516,38**	**516,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7636 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		217,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			217,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		217,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			217,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		217,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			217,00
SUB-TOTAL			**651,00**	**651,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7636 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		217,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			217,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		217,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			217,00
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7636 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			217,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		217,00	
SUB-TOTAL			**217,00**	**217,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7639 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.837,57	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.837,57
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.837,57	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.837,57
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.837,57	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.837,57
SUB-TOTAL			**11.512,71**	**11.512,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7639 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.837,57	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.837,57
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.837,57	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.837,57
SUB-TOTAL			**7.675,14**	**7.675,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7639 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.837,57
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.837,57	
SUB-TOTAL			**3.837,57**	**3.837,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7640 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.505,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.505,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.505,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.505,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.505,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.505,00
SUB-TOTAL			**7.515,00**	**7.515,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7640 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.505,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.505,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.505,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.505,00
SUB-TOTAL			**5.010,00**	**5.010,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7640 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.505,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.505,00	
SUB-TOTAL			**2.505,00**	**2.505,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7641 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.800,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.800,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7641 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7641 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7642 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.800,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.800,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7642 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7642 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7643 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.800,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.800,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7643 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7643 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7644 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.800,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7644 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7644 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7645 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.120,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.120,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.120,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.120,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7645 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.120,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.120,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.120,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7645 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.120,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7646 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.120,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.120,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.120,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.120,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7646 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.120,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.120,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.120,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7646 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.120,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7647 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.120,00	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.120,00
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.120,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.120,00	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7647 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.120,00	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.120,00
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.120,00	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7647 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.120,00
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7648 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.878,91	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.878,91
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.878,91	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.878,91
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.878,91	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.878,91
SUB-TOTAL			**14.636,73**	**14.636,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7648 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.878,91	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.878,91
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.878,91	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.878,91
SUB-TOTAL			**9.757,82**	**9.757,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7648 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.878,91
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.878,91	
SUB-TOTAL			**4.878,91**	**4.878,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7651 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.720,04	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.720,04
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.720,04	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.720,04
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.720,04	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.720,04
SUB-TOTAL			**41.160,12**	**41.160,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7651 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.720,04	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.720,04
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.720,04	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.720,04
SUB-TOTAL			**27.440,08**	**27.440,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7651 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.720,04
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.720,04	
SUB-TOTAL			**13.720,04**	**13.720,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7652 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.763,38	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.763,38
19/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.763,38	
19/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.763,38
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.763,38	
19/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.763,38
SUB-TOTAL			**5.290,14**	**5.290,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7652 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
19/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.763,38	
19/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.763,38
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.763,38	
19/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.763,38
SUB-TOTAL			**3.526,76**	**3.526,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7652 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.763,38
19/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.763,38	
SUB-TOTAL			**1.763,38**	**1.763,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		895,94	
19/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		895,94	
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			895,94
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			895,94
SUB-TOTAL			**1.791,88**	**1.791,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		895,94	
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.02			895,94
SUB-TOTAL			**895,94**	**895,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
19/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		867,44	
19/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		867,44	
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			867,44
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			867,44
SUB-TOTAL			**1.734,88**	**1.734,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		867,44	
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.08			867,44
SUB-TOTAL			**867,44**	**867,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		395,19	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			395,19
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		395,19	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			395,19
SUB-TOTAL			**790,38**	**790,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			395,19
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		395,19	
SUB-TOTAL			**395,19**	**395,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		319,90	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			319,90
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		319,90	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			319,90
SUB-TOTAL			**639,80**	**639,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			319,90
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		319,90	
SUB-TOTAL			**319,90**	**319,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		518,67	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			518,67
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		518,67	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			518,67
SUB-TOTAL			**1.037,34**	**1.037,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			518,67
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		518,67	
SUB-TOTAL			**518,67**	**518,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		586,50	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			586,50
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		586,50	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			586,50
SUB-TOTAL			**1.173,00**	**1.173,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			586,50
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		586,50	
SUB-TOTAL			**586,50**	**586,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		547,10	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			547,10
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		547,10	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			547,10
SUB-TOTAL			**1.094,20**	**1.094,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			547,10
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		547,10	
SUB-TOTAL			**547,10**	**547,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		535,89	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			535,89
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		535,89	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			535,89
SUB-TOTAL			**1.071,78**	**1.071,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			535,89
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		535,89	
SUB-TOTAL			**535,89**	**535,89**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		587,84	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			587,84
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		587,84	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			587,84
SUB-TOTAL			**1.175,68**	**1.175,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			587,84
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		587,84	
SUB-TOTAL			**587,84**	**587,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		312,65	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			312,65
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		312,65	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			312,65
SUB-TOTAL			**625,30**	**625,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			312,65
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		312,65	
SUB-TOTAL			**312,65**	**312,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		201,03	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			201,03
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		201,03	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			201,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**402,06**	**402,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			201,03
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		201,03	
SUB-TOTAL			**201,03**	**201,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		177,21	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			177,21
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		177,21	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			177,21
SUB-TOTAL			**354,42**	**354,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			177,21
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		177,21	
SUB-TOTAL			**177,21**	**177,21**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		165,04	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			165,04
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		165,04	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			165,04
SUB-TOTAL			**330,08**	**330,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			165,04
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		165,04	
SUB-TOTAL			**165,04**	**165,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		127,76	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			127,76
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		127,76	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			127,76
SUB-TOTAL			**255,52**	**255,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			127,76
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		127,76	
SUB-TOTAL			**127,76**	**127,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		172,61	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			172,61
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		172,61	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			172,61
SUB-TOTAL			**345,22**	**345,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			172,61
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.02		172,61	
SUB-TOTAL			**172,61**	**172,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
19/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		895,94	
19/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			895,94
19/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		895,94	
19/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			895,94
SUB-TOTAL			**1.791,88**	**1.791,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			895,94
19/12/2017	2.1.8.8.1.01.02		895,94	
SUB-TOTAL			**895,94**	**895,94**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7637, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
19/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7637, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
19/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3304 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.448,00	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.448,00
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.448,00	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.448,00
SUB-TOTAL			**8.896,00**	**8.896,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3304 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.448,00	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.448,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.448,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.448,00
SUB-TOTAL			**8.896,00**	**8.896,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		382,00	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			382,00
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		382,00	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			382,00
SUB-TOTAL			**764,00**	**764,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		382,00	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		382,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			382,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			382,00
SUB-TOTAL			**764,00**	**764,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3306 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		228,30	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			228,30
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		228,30	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			228,30
SUB-TOTAL			**456,60**	**456,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3306 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		228,30	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		228,30	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			228,30
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			228,30
SUB-TOTAL			**456,60**	**456,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.938,77	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.938,77
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.938,77	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.938,77
SUB-TOTAL			**17.877,54**	**17.877,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.938,77	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.938,77	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.938,77
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.938,77
SUB-TOTAL			**17.877,54**	**17.877,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.414,92	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.414,92
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.414,92	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.414,92
SUB-TOTAL			**8.829,84**	**8.829,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.414,92	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.414,92	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.414,92
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.414,92
SUB-TOTAL			**8.829,84**	**8.829,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.673,41	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.673,41
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.673,41	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.673,41
SUB-TOTAL			**11.346,82**	**11.346,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.673,41	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.673,41	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.673,41
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.673,41
SUB-TOTAL			**11.346,82**	**11.346,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3316 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		64,89	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			64,89
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		64,89	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			64,89
SUB-TOTAL			**129,78**	**129,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3316 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		64,89	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		64,89	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			64,89
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			64,89
SUB-TOTAL			**129,78**	**129,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.470,03	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.470,03
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.470,03	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.470,03
SUB-TOTAL			**4.940,06**	**4.940,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.470,03	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.470,03	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.470,03
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.470,03
SUB-TOTAL			**4.940,06**	**4.940,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.896,33	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.896,33
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.896,33	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.896,33
SUB-TOTAL			**5.792,66**	**5.792,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.896,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.896,33	
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.896,33
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.896,33
SUB-TOTAL			**5.792,66**	**5.792,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3312 DO EMPENHO 3312 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			80,00
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		80,00	
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			80,00
20/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3312 DO EMPENHO 3312 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			80,00
20/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			80,00
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
20/12/2017	3.3.2.2.1.22.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4540 DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.938,77	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.938,77	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.938,77
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.938,77
SUB-TOTAL			**17.877,54**	**17.877,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4540 DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.938,77	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.938,77
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.938,77	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.938,77
SUB-TOTAL			**17.877,54**	**17.877,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4540 DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.938,77
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.938,77	
SUB-TOTAL			**8.938,77**	**8.938,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4543 DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.414,92	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.414,92	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.414,92
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.414,92
SUB-TOTAL			**8.829,84**	**8.829,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4543 DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.414,92	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.414,92
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.414,92	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.414,92
SUB-TOTAL			**8.829,84**	**8.829,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4543 DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.414,92
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.414,92	
SUB-TOTAL			**4.414,92**	**4.414,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4544 DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4544 DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4544 DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4545 DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.673,41	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.673,41	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.673,41
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.673,41
SUB-TOTAL			**11.346,82**	**11.346,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4545 DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.673,41	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.673,41
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.673,41	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.673,41
SUB-TOTAL			**11.346,82**	**11.346,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4545 DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
20/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			5.673,41
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00		5.673,41	
SUB-TOTAL			**5.673,41**	**5.673,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4546 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		329,37	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		329,37	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			329,37
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			329,37
SUB-TOTAL			**658,74**	**658,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4546 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		329,37	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			329,37
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		329,37	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			329,37
SUB-TOTAL			**658,74**	**658,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4546 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			329,37
20/12/2017	3.3.2.3.1.04.01		329,37	
SUB-TOTAL			**329,37**	**329,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4548 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.277,53	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.277,53	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.277,53
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.277,53
SUB-TOTAL			**8.555,06**	**8.555,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4548 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.277,53	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.277,53
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.277,53	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.277,53
SUB-TOTAL			**8.555,06**	**8.555,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4548 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.277,53
20/12/2017	3.3.2.3.1.04.01		4.277,53	
SUB-TOTAL			**4.277,53**	**4.277,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4549 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		864,09	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		864,09	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			864,09
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			864,09
SUB-TOTAL			**1.728,18**	**1.728,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4549 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		864,09	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			864,09
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		864,09	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			864,09
SUB-TOTAL			**1.728,18**	**1.728,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4549 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			864,09
20/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		864,09	
SUB-TOTAL			**864,09**	**864,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4550 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.864,23	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.864,23	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.864,23
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.864,23
SUB-TOTAL			**5.728,46**	**5.728,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4550 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.864,23	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.864,23
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.864,23	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.864,23
SUB-TOTAL			**5.728,46**	**5.728,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4550 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.864,23
20/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		2.864,23	
SUB-TOTAL			**2.864,23**	**2.864,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4551 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4551 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4551 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
20/12/2017	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4552 DO EMPENHO 3316 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		64,89	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		64,89	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			64,89
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			64,89
SUB-TOTAL			**129,78**	**129,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4552 DO EMPENHO 3316 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		64,89	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			64,89
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		64,89	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			64,89
SUB-TOTAL			**129,78**	**129,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4552 DO EMPENHO 3316 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			64,89
20/12/2017	3.4.2.3.1.01.02		64,89	
SUB-TOTAL			**64,89**	**64,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4553 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		479,50	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		479,50	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			479,50
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			479,50
SUB-TOTAL			**959,00**	**959,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4553 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		479,50	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			479,50
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		479,50	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			479,50
SUB-TOTAL			**959,00**	**959,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4553 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			479,50
20/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		479,50	
SUB-TOTAL			**479,50**	**479,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4554 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		218,39	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		218,39	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			218,39
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			218,39
SUB-TOTAL			**436,78**	**436,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4554 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		218,39	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			218,39
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		218,39	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			218,39
SUB-TOTAL			**436,78**	**436,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4554 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			218,39
20/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		218,39	
SUB-TOTAL			**218,39**	**218,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4555 DO EMPENHO 3284 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		667,50	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		667,50	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			667,50
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			667,50
SUB-TOTAL			**1.335,00**	**1.335,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4555 DO EMPENHO 3284 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		667,50	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			667,50
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		667,50	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			667,50
SUB-TOTAL			**1.335,00**	**1.335,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4555 DO EMPENHO 3284 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
20/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		667,50	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			667,50
SUB-TOTAL			**667,50**	**667,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4556 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		36.548,60	
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		36.548,60	
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			36.548,60
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		36.548,60	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			36.548,60
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			36.548,60
SUB-TOTAL			**109.645,80**	**109.645,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4556 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		36.548,60	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			36.548,60
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		36.548,60	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			36.548,60
SUB-TOTAL			**73.097,20**	**73.097,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4556 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			36.548,60
20/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		36.548,60	
SUB-TOTAL			**36.548,60**	**36.548,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4557 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		56.980,00	
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		56.980,00	
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			56.980,00
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		56.980,00	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			56.980,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			56.980,00
SUB-TOTAL			**170.940,00**	**170.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4557 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		56.980,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			56.980,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		56.980,00	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			56.980,00
SUB-TOTAL			**113.960,00**	**113.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4557 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			56.980,00
20/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		56.980,00	
SUB-TOTAL			**56.980,00**	**56.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4558 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		39.072,00	
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		39.072,00	
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			39.072,00
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		39.072,00	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			39.072,00
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			39.072,00
SUB-TOTAL			**117.216,00**	**117.216,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4558 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		39.072,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			39.072,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		39.072,00	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			39.072,00
SUB-TOTAL			**78.144,00**	**78.144,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4558 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			39.072,00
20/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		39.072,00	
SUB-TOTAL			**39.072,00**	**39.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4559 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		29.100,00	
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		29.100,00	
20/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			29.100,00
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		29.100,00	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			29.100,00
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			29.100,00
SUB-TOTAL			**87.300,00**	**87.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4559 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		29.100,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			29.100,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		29.100,00	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			29.100,00
SUB-TOTAL			**58.200,00**	**58.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4559 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			29.100,00
20/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		29.100,00	
SUB-TOTAL			**29.100,00**	**29.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4560 DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4560 DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4560 DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.470,03	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.470,03	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.470,03
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.470,03
SUB-TOTAL			**4.940,06**	**4.940,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.470,03	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.470,03
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.470,03	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.470,03
SUB-TOTAL			**4.940,06**	**4.940,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.470,03
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.470,03	
SUB-TOTAL			**2.470,03**	**2.470,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4562 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4562 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4562 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
20/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.896,33	
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.896,33	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.896,33
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.896,33
SUB-TOTAL			**5.792,66**	**5.792,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.896,33	
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.896,33
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.896,33	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.896,33
SUB-TOTAL			**5.792,66**	**5.792,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
20/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			2.896,33
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00		2.896,33	
SUB-TOTAL			**2.896,33**	**2.896,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4390 DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	7.9.1.1.9.00.00			80,00
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			80,00
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		80,00	
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4390 DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			80,00
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			80,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4390 DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
20/12/2017	3.3.2.2.1.22.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4546 DA LIQUIDAÇÃO 4547 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			329,37
20/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			329,37
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		329,37	
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		329,37	
SUB-TOTAL			**658,74**	**658,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4546 DA LIQUIDAÇÃO 4547 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			329,37
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		329,37	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			329,37
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		329,37	
SUB-TOTAL			**658,74**	**658,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4546 DA LIQUIDAÇÃO 4547 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		329,37	
20/12/2017	3.3.2.3.1.04.01			329,37
SUB-TOTAL			**329,37**	**329,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		6.033,30	
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.033,30	
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.033,30
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**12.066,60**	**12.066,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		6.033,30	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.				
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.033,30	
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			6.033,30
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		114.632,70	
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.632,70	
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			114.632,70
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**229.265,40**	**229.265,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		114.632,70	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.				
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		114.632,70	
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			114.632,70
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.				
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		31.400,00	
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.400,00	
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			31.400,00
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		31.400,00	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		31.400,00	
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.200,00	
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.200,00	
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.200,00
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.200,00	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.200,00	
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.259,15
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		44.759,52	
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			44.759,52
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			44.759,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**89.519,04**	**89.519,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.259,15
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00			7.237,95
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			7.237,95
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.237,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00			7.237,95
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00		7.237,95	
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.237,95
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00		7.237,95	
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7673 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00			1.259,15
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.259,15
20/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7673 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	6.2.1.1.1.00.00			1.259,15
20/12/2017	6.2.1.2.0.00.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7673 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 21330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.259,15
20/12/2017	4.5.2.3.3.99.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7655 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, 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.		
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
20/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
20/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7655 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, 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.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7655 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, 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.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.920,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7659 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		92.149,99	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			92.149,99
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		92.149,99	
20/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			92.149,99
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		92.149,99	
20/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			92.149,99
SUB-TOTAL			**276.449,97**	**276.449,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7659 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		92.149,99	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			92.149,99
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		92.149,99	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			92.149,99
SUB-TOTAL			**184.299,98**	**184.299,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7659 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			92.149,99
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01		92.149,99	
SUB-TOTAL			**92.149,99**	**92.149,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7660 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, 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.		
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		741,79	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			741,79
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		741,79	
20/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			741,79
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		741,79	
20/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			741,79
SUB-TOTAL			**2.225,37**	**2.225,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7660 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, 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.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		741,79	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			741,79
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		741,79	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			741,79
SUB-TOTAL			**1.483,58**	**1.483,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7660 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, 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.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			741,79
20/12/2017	2.1.1.4.3.01.01		741,79	
SUB-TOTAL			**741,79**	**741,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7662 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
20/12/2017	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7662 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7662 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7654 DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES		
		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI		
		TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
20/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
20/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
20/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7654 DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES		
		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI		
		TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
20/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
20/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7654 DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.000,00	
20/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		741,79	
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		741,79	
20/12/2017	8.2.1.1.3.03.00			741,79
20/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			741,79
SUB-TOTAL			**1.483,58**	**1.483,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		741,79	
20/12/2017	1.1.3.8.1.09.00			741,79
SUB-TOTAL			**741,79**	**741,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		37.715,89	
20/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			37.715,89
20/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		37.715,89	
20/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			37.715,89
SUB-TOTAL			**75.431,78**	**75.431,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			37.715,89
20/12/2017	2.1.8.8.1.01.02		37.715,89	
SUB-TOTAL			**37.715,89**	**37.715,89**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			80,00
20/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		80,00	
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			80,00
20/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			80,00
20/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 17, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00			31.866,90
20/12/2017	3.9.9.9.2.00.00		31.866,90	
SUB-TOTAL			**31.866,90**	**31.866,90**
		LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 18, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/12/2017	2.2.1.4.2.01.00			27.176,49
20/12/2017	3.9.9.9.2.00.00		27.176,49	
SUB-TOTAL			**27.176,49**	**27.176,49**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3186 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	8.9.4.3.1.00.00		1.920,00	
20/12/2017	8.9.4.3.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3186 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/12/2017	8.9.4.3.1.00.00		80,00	
20/12/2017	8.9.4.3.3.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		998,84	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			998,84
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		998,84	
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			998,84
SUB-TOTAL			**1.997,68**	**1.997,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		998,84	
21/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		998,84	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			998,84
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			998,84
SUB-TOTAL			**1.997,68**	**1.997,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3323 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.490,48	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.490,48
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.490,48	
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.490,48
SUB-TOTAL			**4.980,96**	**4.980,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3323 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.490,48	
21/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.490,48	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.490,48
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.490,48
SUB-TOTAL			**4.980,96**	**4.980,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3324 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		690,69	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			690,69
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		690,69	
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			690,69
SUB-TOTAL			**1.381,38**	**1.381,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3324 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		690,69	
21/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		690,69	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			690,69
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			690,69
SUB-TOTAL			**1.381,38**	**1.381,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3325 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		98,63	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			98,63
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		98,63	
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			98,63
SUB-TOTAL			**197,26**	**197,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3325 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		98,63	
21/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		98,63	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			98,63
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			98,63
SUB-TOTAL			**197,26**	**197,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3326 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		72,31	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			72,31
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		72,31	
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			72,31
SUB-TOTAL			**144,62**	**144,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3326 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		72,31	
21/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		72,31	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			72,31
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			72,31
SUB-TOTAL			**144,62**	**144,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3327 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		597,78	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			597,78
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		597,78	
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			597,78
SUB-TOTAL			**1.195,56**	**1.195,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3327 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		597,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		597,78	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			597,78
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			597,78
SUB-TOTAL			**1.195,56**	**1.195,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3328 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.722,40	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.722,40
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.722,40	
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.722,40
SUB-TOTAL			**15.444,80**	**15.444,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3328 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
21/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.722,40	
21/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.722,40	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.722,40
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.722,40
SUB-TOTAL			**15.444,80**	**15.444,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3329 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.455,00	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.455,00
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.455,00	
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.455,00
SUB-TOTAL			**4.910,00**	**4.910,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3329 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.455,00	
21/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.455,00	
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.455,00
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.455,00
SUB-TOTAL			**4.910,00**	**4.910,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3321 DO EMPENHO 3321 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.052,60
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.052,60	
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.052,60
21/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.052,60	
SUB-TOTAL			**4.105,20**	**4.105,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3321 DO EMPENHO 3321 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.052,60
21/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.052,60
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.052,60	
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.052,60	
SUB-TOTAL			**4.105,20**	**4.105,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.088,00	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.088,00	
21/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.088,00
21/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.088,00
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.088,00	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.088,00
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.088,00	
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.088,00
SUB-TOTAL			**10.176,00**	**10.176,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.088,00
21/12/2017	3.3.2.3.1.12.00		5.088,00	
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
21/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
21/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
21/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.				
21/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
21/12/2017	3.3.2.3.1.06.06		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4566 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		998,84	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		998,84	
21/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			998,84
21/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			998,84
SUB-TOTAL			**1.997,68**	**1.997,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4566 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		998,84	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			998,84
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		998,84	
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			998,84
SUB-TOTAL			**1.997,68**	**1.997,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4566 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			998,84
21/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		998,84	
SUB-TOTAL			**998,84**	**998,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3327 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		597,78	
21/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		597,78	
21/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			597,78
21/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			597,78
SUB-TOTAL			**1.195,56**	**1.195,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3327 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		597,78	
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			597,78
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		597,78	
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			597,78
SUB-TOTAL			**1.195,56**	**1.195,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3327 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			597,78
21/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		597,78	
SUB-TOTAL			**597,78**	**597,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7677 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		998,84	
21/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			998,84
21/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		998,84	
21/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			998,84
21/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		998,84	
21/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			998,84
SUB-TOTAL			**2.996,52**	**2.996,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7677 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		998,84	
21/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			998,84
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		998,84	
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			998,84
SUB-TOTAL			**1.997,68**	**1.997,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7677 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			998,84
21/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		998,84	
SUB-TOTAL			**998,84**	**998,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7678 DO EMPENHO 3327 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		597,78	
21/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			597,78
21/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		597,78	
21/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			597,78
21/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		597,78	
21/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			597,78
SUB-TOTAL			**1.793,34**	**1.793,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7678 DO EMPENHO 3327 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		597,78	
21/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			597,78
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		597,78	
21/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			597,78
SUB-TOTAL			**1.195,56**	**1.195,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7678 DO EMPENHO 3327 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			597,78
21/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		597,78	
SUB-TOTAL			**597,78**	**597,78**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7675 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
21/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
21/12/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
21/12/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
21/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7675 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
21/12/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7676 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
21/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
21/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
21/12/2017	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
21/12/2017	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
21/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 7676 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
21/12/2017	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3330 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,96	
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,96
26/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,96	
26/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,96
SUB-TOTAL			**17,92**	**17,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3330 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,96	
26/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,96	
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,96
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,96
SUB-TOTAL			**17,92**	**17,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3331 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		3,00	
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			3,00
26/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3,00	
26/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			3,00
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 3331 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

26/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		3,00	
26/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		3,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			3,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			3,00
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4568 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.

26/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.053,00	
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.053,00	
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.053,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.053,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4568 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.

26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.053,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.053,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.053,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.053,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4568 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.

26/12/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.053,00	
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.053,00
SUB-TOTAL			**1.053,00**	**1.053,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4569 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.

26/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.565,66	
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.565,66	
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.565,66
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.565,66
SUB-TOTAL			**27.131,32**	**27.131,32**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4569 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.

26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.565,66	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.565,66
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.565,66	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.565,66
SUB-TOTAL			**27.131,32**	**27.131,32**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4569 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.

26/12/2017	2.1.8.9.1.05.01			13.565,66
26/12/2017	3.5.3.1.1.99.00		13.565,66	
SUB-TOTAL			**13.565,66**	**13.565,66**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

26/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,96	
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,96	
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,96
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,96
SUB-TOTAL			**17,92**	**17,92**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,96	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,96
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,96	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,96
SUB-TOTAL			**17,92**	**17,92**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.

26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,96
26/12/2017	3.4.2.3.1.01.02		8,96	
SUB-TOTAL			**8,96**	**8,96**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4572 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3,00	
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3,00	
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3,00
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4572 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3,00
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4572 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3,00
26/12/2017	3.4.2.3.1.01.02		3,00	
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 3291 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.008,00	
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.008,00	
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.008,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.008,00
SUB-TOTAL			**2.016,00**	**2.016,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 3291 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.008,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.008,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.008,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.008,00
SUB-TOTAL			**2.016,00**	**2.016,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 3291 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/12/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.008,00	
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.008,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.686,00	
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.686,00	
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.686,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.686,00
SUB-TOTAL			**9.372,00**	**9.372,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.686,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.686,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.686,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.686,00
SUB-TOTAL			**9.372,00**	**9.372,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.686,00
26/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.686,00	
SUB-TOTAL			**4.686,00**	**4.686,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.113,00	
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.113,00	
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.113,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.113,00
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.113,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.113,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.113,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.113,00
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.113,00
26/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.113,00	
SUB-TOTAL			**3.113,00**	**3.113,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4576 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.113,00	
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.113,00	
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.113,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.113,00
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4576 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.113,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.113,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.113,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.113,00
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4576 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.113,00
26/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.113,00	
SUB-TOTAL			**3.113,00**	**3.113,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		73,21	
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		73,21	
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			73,21
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			73,21
SUB-TOTAL			**146,42**	**146,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		73,21	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			73,21
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		73,21	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			73,21
SUB-TOTAL			**146,42**	**146,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			73,21
26/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		73,21	
SUB-TOTAL			**73,21**	**73,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4579 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
26/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		158.902,05	
26/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		158.902,05	
26/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			158.902,05
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		158.902,05	
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			158.902,05
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			158.902,05
SUB-TOTAL			**476.706,15**	**476.706,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4579 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		158.902,05	
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			158.902,05
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		158.902,05	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			158.902,05
SUB-TOTAL			**317.804,10**	**317.804,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4579 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			158.902,05
26/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		158.902,05	
SUB-TOTAL			**158.902,05**	**158.902,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4576 DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			3.113,00
26/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.113,00
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.113,00	
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.113,00	
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4576 DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.113,00
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.113,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.113,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.113,00	
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4576 DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.113,00	
26/12/2017	3.3.1.1.1.03.00			3.113,00
SUB-TOTAL			**3.113,00**	**3.113,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
26/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
26/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.259,15
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
26/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.259,15	
26/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
26/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			1.259,15
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.				
26/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
26/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.237,95
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.				
26/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		7.237,95	
26/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
26/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			7.237,95
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
26/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
26/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			100.000,00
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
26/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
26/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
26/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1109, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530085, FICHA DE RECEITA 3107.				
26/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		144.511,00	
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		144.511,00	
26/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			144.511,00
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			144.511,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**289.022,00**	**289.022,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1109, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530085, FICHA DE RECEITA 3107.		
26/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		144.511,00	
26/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			144.511,00
SUB-TOTAL			**144.511,00**	**144.511,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1109, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530085, FICHA DE RECEITA 3107.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		144.511,00	
26/12/2017	4.5.2.3.3.99.00			144.511,00
SUB-TOTAL			**144.511,00**	**144.511,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7689 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.470,03	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.470,03
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.470,03	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.470,03
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.470,03	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.470,03
SUB-TOTAL			**7.410,09**	**7.410,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7689 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.470,03	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.470,03
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.470,03	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.470,03
SUB-TOTAL			**4.940,06**	**4.940,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7689 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.470,03
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.470,03	
SUB-TOTAL			**2.470,03**	**2.470,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7690 DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7690 DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7690 DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7691 DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.896,33	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.896,33
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.896,33	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.896,33
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.896,33	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.896,33
SUB-TOTAL			**8.688,99**	**8.688,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7691 DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.896,33	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.896,33
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.896,33	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.896,33
SUB-TOTAL			**5.792,66**	**5.792,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7691 DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.896,33
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		2.896,33	
SUB-TOTAL			**2.896,33**	**2.896,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7692 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7692 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7692 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7693 DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.673,41	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.673,41
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.673,41	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.673,41
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.673,41	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.673,41
SUB-TOTAL			**17.020,23**	**17.020,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7693 DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.673,41	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.673,41
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.673,41	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.673,41
SUB-TOTAL			**11.346,82**	**11.346,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7693 DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.673,41
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.673,41	
SUB-TOTAL			**5.673,41**	**5.673,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7694 DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7694 DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7694 DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7695 DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.938,77	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.938,77
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.938,77	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.938,77
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.938,77	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.938,77
SUB-TOTAL			**26.816,31**	**26.816,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7695 DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.938,77	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.938,77
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.938,77	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.938,77
SUB-TOTAL			**17.877,54**	**17.877,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7695 DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.938,77
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.938,77	
SUB-TOTAL			**8.938,77**	**8.938,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7696 DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7696 DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7696 DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7697 DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7697 DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7697 DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7697, 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.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7698 DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7698, 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.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.414,92	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.414,92
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.414,92	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.414,92
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.414,92	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.414,92
SUB-TOTAL			**13.244,76**	**13.244,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7698 DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7698, 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.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.414,92	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.414,92
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.414,92	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.414,92
SUB-TOTAL			**8.829,84**	**8.829,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7698 DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7698, 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.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.414,92
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		4.414,92	
SUB-TOTAL			**4.414,92**	**4.414,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7699 DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		102.443,85	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			102.443,85
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		102.443,85	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			102.443,85
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		102.443,85	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			102.443,85
SUB-TOTAL			**307.331,55**	**307.331,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7699 DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		102.443,85	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			102.443,85
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		102.443,85	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			102.443,85
SUB-TOTAL			**204.887,70**	**204.887,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7699 DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			102.443,85
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		102.443,85	
SUB-TOTAL			**102.443,85**	**102.443,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7702 DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		97.299,61	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			97.299,61
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		97.299,61	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			97.299,61
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		97.299,61	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			97.299,61
SUB-TOTAL			**291.898,83**	**291.898,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7702 DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		97.299,61	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			97.299,61
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		97.299,61	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			97.299,61
SUB-TOTAL			**194.599,22**	**194.599,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7702 DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			97.299,61
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		97.299,61	
SUB-TOTAL			**97.299,61**	**97.299,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7703 DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.706,70	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.706,70
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.706,70	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.706,70
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.706,70	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.706,70
SUB-TOTAL			**11.120,10**	**11.120,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7703 DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.706,70	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.706,70
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.706,70	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.706,70
SUB-TOTAL			**7.413,40**	**7.413,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7703 DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.706,70
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		3.706,70	
SUB-TOTAL			**3.706,70**	**3.706,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7704 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.861,36	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.861,36
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.861,36	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.861,36
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.861,36	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.861,36
SUB-TOTAL			**17.584,08**	**17.584,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7704 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.861,36	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.861,36
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.861,36	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.861,36
SUB-TOTAL			**11.722,72**	**11.722,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7704 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.861,36
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		5.861,36	
SUB-TOTAL			**5.861,36**	**5.861,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7706 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		105.962,73	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			105.962,73
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		105.962,73	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			105.962,73
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		105.962,73	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			105.962,73
SUB-TOTAL			**317.888,19**	**317.888,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7706 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		105.962,73	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			105.962,73
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		105.962,73	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			105.962,73
SUB-TOTAL			**211.925,46**	**211.925,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7706 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			105.962,73
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		105.962,73	
SUB-TOTAL			**105.962,73**	**105.962,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7707 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		101.777,72	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			101.777,72
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		101.777,72	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			101.777,72
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		101.777,72	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			101.777,72
SUB-TOTAL			**305.333,16**	**305.333,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7707 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		101.777,72	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			101.777,72
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		101.777,72	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			101.777,72
SUB-TOTAL			**203.555,44**	**203.555,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7707 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			101.777,72
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		101.777,72	
SUB-TOTAL			**101.777,72**	**101.777,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7709 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		217,72	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			217,72
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		217,72	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			217,72
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		217,72	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**653,16**	**653,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7709 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		217,72	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			217,72
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		217,72	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7709 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			217,72
26/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		28.663,50	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			28.663,50
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		28.663,50	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			28.663,50
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		28.663,50	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			28.663,50
SUB-TOTAL			**85.990,50**	**85.990,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		28.663,50	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			28.663,50
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		28.663,50	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			28.663,50
SUB-TOTAL			**57.327,00**	**57.327,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			28.663,50
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		28.663,50	
SUB-TOTAL			**28.663,50**	**28.663,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7713 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530011, FICHA DE DESPESA 17.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		436,50	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			436,50
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		436,50	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			436,50
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		436,50	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			436,50
SUB-TOTAL			**1.309,50**	**1.309,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7713 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530011, FICHA DE DESPESA 17.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		436,50	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			436,50
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		436,50	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			436,50
SUB-TOTAL			**873,00**	**873,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7713 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530011, FICHA DE DESPESA 17.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			436,50
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		436,50	
SUB-TOTAL			**436,50**	**436,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7714 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		389,28	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			389,28
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		389,28	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			389,28
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		389,28	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			389,28
SUB-TOTAL			**1.167,84**	**1.167,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7714 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		389,28	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			389,28
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		389,28	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			389,28
SUB-TOTAL			**778,56**	**778,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7714 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			389,28
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		389,28	
SUB-TOTAL			**389,28**	**389,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7715 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		939,00	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			939,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		939,00	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			939,00
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		939,00	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			939,00
SUB-TOTAL			**2.817,00**	**2.817,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7715 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		939,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			939,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		939,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			939,00
SUB-TOTAL			**1.878,00**	**1.878,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7715 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			939,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		939,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**939,00**	**939,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7716 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		805,00	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			805,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		805,00	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			805,00
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		805,00	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			805,00
SUB-TOTAL			**2.415,00**	**2.415,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7716 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		805,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			805,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		805,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			805,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7716 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			805,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		805,00	
SUB-TOTAL			**805,00**	**805,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7717 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		479,50	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			479,50
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		479,50	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			479,50
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		479,50	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			479,50
SUB-TOTAL			**1.438,50**	**1.438,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7717 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		479,50	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			479,50
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		479,50	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			479,50
SUB-TOTAL			**959,00**	**959,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7717 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			479,50
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		479,50	
SUB-TOTAL			**479,50**	**479,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7718 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		218,39	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			218,39
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		218,39	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			218,39
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		218,39	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			218,39
SUB-TOTAL			**655,17**	**655,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7718 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		218,39	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			218,39
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		218,39	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			218,39
SUB-TOTAL			**436,78**	**436,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7718 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			218,39
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		218,39	
SUB-TOTAL			**218,39**	**218,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7719 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.290,00
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.290,00	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7719 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7719 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7720 DO EMPENHO 3284 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		667,50	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			667,50
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		667,50	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			667,50
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		667,50	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			667,50
SUB-TOTAL			**2.002,50**	**2.002,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7720 DO EMPENHO 3284 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		667,50	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			667,50
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		667,50	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			667,50
SUB-TOTAL			**1.335,00**	**1.335,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7720 DO EMPENHO 3284 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			667,50
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		667,50	
SUB-TOTAL			**667,50**	**667,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7721 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		36.548,60	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			36.548,60
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		36.548,60	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			36.548,60
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		36.548,60	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			36.548,60
SUB-TOTAL			**109.645,80**	**109.645,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7721 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		36.548,60	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			36.548,60
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		36.548,60	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			36.548,60
SUB-TOTAL			**73.097,20**	**73.097,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7721 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			36.548,60
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		36.548,60	
SUB-TOTAL			**36.548,60**	**36.548,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7726 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		90,00	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			90,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		90,00	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			90,00
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		90,00	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7726 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			90,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		90,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7726 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			90,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7727 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3,00	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3,00	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3,00
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3,00	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3,00
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7727 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3,00
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7727 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3,00	
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7728 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			270,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		270,00	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			270,00
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7728 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			270,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7728 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			270,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7729 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		8,96	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			8,96
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		8,96	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			8,96
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		8,96	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			8,96
SUB-TOTAL			**26,88**	**26,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7729 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		8,96	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			8,96
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		8,96	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			8,96
SUB-TOTAL			**17,92**	**17,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7729 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			8,96
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		8,96	
SUB-TOTAL			**8,96**	**8,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7730 DO EMPENHO 3316 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		64,89	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			64,89
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		64,89	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			64,89
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		64,89	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			64,89
SUB-TOTAL			**194,67**	**194,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7730 DO EMPENHO 3316 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		64,89	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			64,89
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		64,89	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			64,89
SUB-TOTAL			**129,78**	**129,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7730 DO EMPENHO 3316 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			64,89
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		64,89	
SUB-TOTAL			**64,89**	**64,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7731 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7731 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7731 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7732 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.277,53	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.277,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.277,53	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.277,53
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.277,53	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.277,53
SUB-TOTAL			**12.832,59**	**12.832,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7732 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.277,53	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.277,53
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.277,53	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.277,53
SUB-TOTAL			**8.555,06**	**8.555,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7732 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.277,53
26/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.277,53	
SUB-TOTAL			**4.277,53**	**4.277,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7734 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
26/12/2017	7.9.4.6.0.00.00		13.565,66	
26/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.565,66	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.565,66
26/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.565,66	
26/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.565,66
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.565,66	
26/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.565,66
26/12/2017	8.9.4.6.1.01.00			13.565,66
SUB-TOTAL			**54.262,64**	**54.262,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7734 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
26/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.565,66	
26/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.565,66
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.565,66	
26/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.565,66
SUB-TOTAL			**27.131,32**	**27.131,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7734 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.565,66
26/12/2017	2.1.8.9.1.05.01		13.565,66	
SUB-TOTAL			**13.565,66**	**13.565,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		436,50	
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		436,50	
26/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			436,50
26/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			436,50
SUB-TOTAL			**873,00**	**873,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		436,50	
26/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			436,50
SUB-TOTAL			**436,50**	**436,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		58.630,66	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.630,66
26/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		58.630,66	
26/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			58.630,66
SUB-TOTAL			**117.261,32**	**117.261,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.630,66
26/12/2017	2.1.8.8.1.01.03		58.630,66	
SUB-TOTAL			**58.630,66**	**58.630,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		55.686,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			55.686,69
26/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		55.686,69	
26/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			55.686,69
SUB-TOTAL			**111.373,38**	**111.373,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			55.686,69
26/12/2017	2.1.8.8.1.01.03		55.686,69	
SUB-TOTAL			**55.686,69**	**55.686,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		60.644,58	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			60.644,58
26/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		60.644,58	
26/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			60.644,58
SUB-TOTAL			**121.289,16**	**121.289,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			60.644,58
26/12/2017	2.1.8.8.1.01.03		60.644,58	
SUB-TOTAL			**60.644,58**	**60.644,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		58.249,59	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			58.249,59
26/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		58.249,59	
26/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			58.249,59
SUB-TOTAL			**116.499,18**	**116.499,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			58.249,59
26/12/2017	2.1.8.8.1.01.03		58.249,59	
SUB-TOTAL			**58.249,59**	**58.249,59**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,00
26/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		136,00	
26/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			136,00
26/12/2017	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
26/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		49.203,92	
26/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			49.203,92
26/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		49.203,92	
26/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			49.203,92
SUB-TOTAL			**98.407,84**	**98.407,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			49.203,92
26/12/2017	2.1.8.8.1.01.02		49.203,92	
SUB-TOTAL			**49.203,92**	**49.203,92**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			114.632,70
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.632,70	
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			114.632,70
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		114.632,70	
SUB-TOTAL			**229.265,40**	**229.265,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			114.632,70
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		114.632,70	
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			6.033,30
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.033,30	
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.033,30
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.033,30	
SUB-TOTAL			**12.066,60**	**12.066,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.033,30
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.033,30	
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			31.400,00
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		31.400,00	
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			31.400,00
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.400,00	
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.400,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		31.400,00	
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			11.432,21
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			11.432,21
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			710.000,00
26/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		710.000,00	
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			710.000,00
26/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		710.000,00	
SUB-TOTAL			**1.420.000,00**	**1.420.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			710.000,00
26/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		710.000,00	
SUB-TOTAL			**710.000,00**	**710.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGOR IA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.		
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		48,41	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			48,41
SUB-TOTAL			**48,41**	**48,41**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGOR IA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		350.000,00	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			350.000,00
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		187.162,77	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			187.162,77
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		5.804,73	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			5.804,73
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		5.880,65	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			5.880,65
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		12.235,73	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			12.235,73
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		3.777,45	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.777,45
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		45.972,41	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			45.972,41
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		106.994,43	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			106.994,43
SUB-TOTAL			**717.828,17**	**717.828,17**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGOR IA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		30.891,66	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			30.891,66
SUB-TOTAL			**30.891,66**	**30.891,66**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGOR IA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		50.811,18	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			50.811,18
SUB-TOTAL			**50.811,18**	**50.811,18**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGOR IA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 12.				
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.01		420,58	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			420,58
SUB-TOTAL			**420,58**	**420,58**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORI A ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 24.				
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			5.880,65
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.880,65	
SUB-TOTAL			**5.880,65**	**5.880,65**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 29.				
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			350.000,00
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		350.000,00	
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			187.162,77
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		187.162,77	
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			5.804,73
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.804,73	
SUB-TOTAL			**542.967,50**	**542.967,50**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 8.				
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			48,41
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		48,41	
SUB-TOTAL			**48,41**	**48,41**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 9.				
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			12.235,73
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		12.235,73	
SUB-TOTAL			**12.235,73**	**12.235,73**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			420,58
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		420,58	
SUB-TOTAL			**420,58**	**420,58**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 17.				
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			3.777,45
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.777,45	
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			45.972,41
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		45.972,41	
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			106.994,43
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		106.994,43	
SUB-TOTAL			**156.744,29**	**156.744,29**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			30.891,66
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		30.891,66	
SUB-TOTAL			**30.891,66**	**30.891,66**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	5.2.2.1.9.01.09			50.811,18
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		50.811,18	
SUB-TOTAL			**50.811,18**	**50.811,18**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 10 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.				
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		30.891,66	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			30.891,66
SUB-TOTAL			**30.891,66**	**30.891,66**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 11 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		50.811,18	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			50.811,18
SUB-TOTAL			**50.811,18**	**50.811,18**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 12 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.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		420,58	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			420,58
SUB-TOTAL			**420,58**	**420,58**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		187.162,77	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			187.162,77
SUB-TOTAL			**187.162,77**	**187.162,77**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		5.804,73	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.804,73
SUB-TOTAL			**5.804,73**	**5.804,73**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		5.880,65	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			5.880,65
SUB-TOTAL			**5.880,65**	**5.880,65**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		12.235,73	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			12.235,73
SUB-TOTAL			**12.235,73**	**12.235,73**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		3.777,45	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.777,45
SUB-TOTAL			**3.777,45**	**3.777,45**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		45.972,41	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			45.972,41
SUB-TOTAL			**45.972,41**	**45.972,41**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		106.994,43	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			106.994,43
SUB-TOTAL			**106.994,43**	**106.994,43**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LAN ÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.02		48,41	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			48,41
SUB-TOTAL			**48,41**	**48,41**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			350.000,00
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			30.891,66
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		30.891,66	
SUB-TOTAL			**30.891,66**	**30.891,66**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			50.811,18
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		50.811,18	
SUB-TOTAL			**50.811,18**	**50.811,18**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇ ÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			420,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		420,58	
SUB-TOTAL			**420,58**	**420,58**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			187.162,77
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		187.162,77	
SUB-TOTAL			**187.162,77**	**187.162,77**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			5.804,73
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.804,73	
SUB-TOTAL			**5.804,73**	**5.804,73**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 24.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			5.880,65
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.880,65	
SUB-TOTAL			**5.880,65**	**5.880,65**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			12.235,73
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		12.235,73	
SUB-TOTAL			**12.235,73**	**12.235,73**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			3.777,45
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.777,45	
SUB-TOTAL			**3.777,45**	**3.777,45**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			45.972,41
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		45.972,41	
SUB-TOTAL			**45.972,41**	**45.972,41**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			106.994,43
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		106.994,43	
SUB-TOTAL			**106.994,43**	**106.994,43**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇ AMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2017	7.2.2.1.1.01.09			48,41
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		48,41	
SUB-TOTAL			**48,41**	**48,41**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 28 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 28 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			28.672,00
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		28.672,00	
SUB-TOTAL			**28.672,00**	**28.672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 28 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 28 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			28.672,00
27/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		28.672,00	
SUB-TOTAL			**28.672,00**	**28.672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 31 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 31 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			380.000,00
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		380.000,00	
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 31 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 31 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			380.000,00
27/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		380.000,00	
SUB-TOTAL			**380.000,00**	**380.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 37 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 37 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			47.834,83
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		47.834,83	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**47.834,83**	**47.834,83**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 37 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 37 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			47.834,83
27/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		47.834,83	
SUB-TOTAL			**47.834,83**	**47.834,83**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 38 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 38 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			10.633,34
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		10.633,34	
SUB-TOTAL			**10.633,34**	**10.633,34**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 38 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 38 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			10.633,34
27/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		10.633,34	
SUB-TOTAL			**10.633,34**	**10.633,34**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 39 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 39 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			13.720,28
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.03		13.720,28	
SUB-TOTAL			**13.720,28**	**13.720,28**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 39 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 39 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			13.720,28
27/12/2017	6.2.2.1.2.02.00		13.720,28	
SUB-TOTAL			**13.720,28**	**13.720,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.699,68	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.699,68
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.699,68	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.699,68	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.699,68
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.765,99	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.765,99
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.765,99	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.765,99
SUB-TOTAL			**5.531,98**	**5.531,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.765,99	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.765,99	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.765,99
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.765,99
SUB-TOTAL			**5.531,98**	**5.531,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.187,25	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.187,25
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.187,25	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.187,25	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.187,25	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.187,25
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.938,65	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.938,65
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.938,65	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.938,65
SUB-TOTAL			**9.877,30**	**9.877,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.938,65	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.938,65	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.938,65
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.938,65
SUB-TOTAL			**9.877,30**	**9.877,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.197,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.197,00
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.197,00	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.197,00
SUB-TOTAL			**12.394,00**	**12.394,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.197,00	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.197,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.197,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.197,00
SUB-TOTAL			**12.394,00**	**12.394,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.745,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.745,00
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.745,00	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.745,00	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.745,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.745,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.038,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.038,00
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.038,00	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.038,00	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.038,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.038,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		5.095,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.095,00
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		5.095,00	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			5.095,00
SUB-TOTAL			**10.190,00**	**10.190,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		5.095,00	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		5.095,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.095,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.095,00
SUB-TOTAL			**10.190,00**	**10.190,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		187.162,77	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			187.162,77
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		187.162,77	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			187.162,77
SUB-TOTAL			**374.325,54**	**374.325,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		187.162,77	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		187.162,77	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			187.162,77
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			187.162,77
SUB-TOTAL			**374.325,54**	**374.325,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.087,43	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.087,43
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.087,43	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.087,43
SUB-TOTAL			**2.174,86**	**2.174,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.087,43	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.087,43	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.087,43
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.087,43
SUB-TOTAL			**2.174,86**	**2.174,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		9.122,49	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			9.122,49
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		9.122,49	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			9.122,49
SUB-TOTAL			**18.244,98**	**18.244,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		9.122,49	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		9.122,49	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			9.122,49
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			9.122,49
SUB-TOTAL			**18.244,98**	**18.244,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3353 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		7.722,40	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			7.722,40
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		7.722,40	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			7.722,40
SUB-TOTAL			**15.444,80**	**15.444,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3353 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		7.722,40	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		7.722,40	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			7.722,40
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			7.722,40
SUB-TOTAL			**15.444,80**	**15.444,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3356 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		41.500,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			41.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		41.500,00	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			41.500,00
SUB-TOTAL			**83.000,00**	**83.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3356 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		41.500,00	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		41.500,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			41.500,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			41.500,00
SUB-TOTAL			**83.000,00**	**83.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3357 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.811,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.811,00
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.811,00	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3357 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.811,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.811,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		15.715,29	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			15.715,29
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		15.715,29	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			15.715,29
SUB-TOTAL			**31.430,58**	**31.430,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		15.715,29	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		15.715,29	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			15.715,29
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			15.715,29
SUB-TOTAL			**31.430,58**	**31.430,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORGES DE FREITAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		18.542,86	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			18.542,86
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		18.542,86	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			18.542,86
SUB-TOTAL			**37.085,72**	**37.085,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORGES DE FREITAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		18.542,86	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		18.542,86	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			18.542,86
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			18.542,86
SUB-TOTAL			**37.085,72**	**37.085,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.845,61	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.845,61
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.845,61	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.845,61
SUB-TOTAL			**5.691,22**	**5.691,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.845,61	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.845,61	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.845,61
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.845,61
SUB-TOTAL			**5.691,22**	**5.691,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		90.683,65	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			90.683,65
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		90.683,65	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			90.683,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**181.367,30**	**181.367,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		90.683,65	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		90.683,65	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			90.683,65
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			90.683,65
SUB-TOTAL			**181.367,30**	**181.367,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		31.400,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			31.400,00
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		31.400,00	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		31.400,00	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		31.400,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			31.400,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		246.922,67	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			246.922,67
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		246.922,67	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			246.922,67
SUB-TOTAL			**493.845,34**	**493.845,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		246.922,67	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		246.922,67	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			246.922,67
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			246.922,67
SUB-TOTAL			**493.845,34**	**493.845,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		79.399,72	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			79.399,72
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		79.399,72	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			79.399,72
SUB-TOTAL			**158.799,44**	**158.799,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		79.399,72	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		79.399,72	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			79.399,72
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			79.399,72
SUB-TOTAL			**158.799,44**	**158.799,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.777,45	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.777,45
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.777,45	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.777,45
SUB-TOTAL			**7.554,90**	**7.554,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.777,45	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.777,45	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.777,45
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.777,45
SUB-TOTAL			**7.554,90**	**7.554,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		23.142,20	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			23.142,20
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		23.142,20	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			23.142,20
SUB-TOTAL			**46.284,40**	**46.284,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		23.142,20	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		23.142,20	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			23.142,20
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			23.142,20
SUB-TOTAL			**46.284,40**	**46.284,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		37.567,03	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			37.567,03
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		37.567,03	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			37.567,03
SUB-TOTAL			**75.134,06**	**75.134,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		37.567,03	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		37.567,03	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			37.567,03
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			37.567,03
SUB-TOTAL			**75.134,06**	**75.134,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		912.318,06	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			912.318,06
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		912.318,06	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			912.318,06
SUB-TOTAL			**1.824.636,12**	**1.824.636,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		912.318,06	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		912.318,06	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			912.318,06
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			912.318,06
SUB-TOTAL			**1.824.636,12**	**1.824.636,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		92.306,81	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			92.306,81
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		92.306,81	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			92.306,81
SUB-TOTAL			**184.613,62**	**184.613,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		92.306,81	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		92.306,81	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			92.306,81
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			92.306,81
SUB-TOTAL			**184.613,62**	**184.613,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		103.077,33	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			103.077,33
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		103.077,33	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			103.077,33
SUB-TOTAL			**206.154,66**	**206.154,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		103.077,33	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		103.077,33	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			103.077,33
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			103.077,33
SUB-TOTAL			**206.154,66**	**206.154,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		6.705,70	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			6.705,70
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		6.705,70	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		6.705,70	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			6.705,70
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		133.798,85	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			133.798,85
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		133.798,85	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			133.798,85
SUB-TOTAL			**267.597,70**	**267.597,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		133.798,85	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		133.798,85	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			133.798,85
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			133.798,85
SUB-TOTAL			**267.597,70**	**267.597,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.964,17	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.964,17
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.964,17	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.964,17
SUB-TOTAL			**7.928,34**	**7.928,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.964,17	
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.964,17	
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.964,17
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.964,17
SUB-TOTAL			**7.928,34**	**7.928,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3350 DO EMPENHO 3350 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.496,00
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.496,00	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.496,00
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		7.496,00	
SUB-TOTAL			**14.992,00**	**14.992,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3350 DO EMPENHO 3350 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			7.496,00
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			7.496,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.496,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.496,00	
SUB-TOTAL			**14.992,00**	**14.992,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3351 DO EMPENHO 3351 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, 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.				
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.498,04
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.498,04	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.498,04
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.498,04	
SUB-TOTAL			**2.996,08**	**2.996,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3351 DO EMPENHO 3351 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, 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.				
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.498,04
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.498,04
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.498,04	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.498,04	
SUB-TOTAL			**2.996,08**	**2.996,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3352 DO EMPENHO 3352 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.722,40
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.722,40	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.722,40
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		7.722,40	
SUB-TOTAL			**15.444,80**	**15.444,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3352 DO EMPENHO 3352 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			7.722,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			7.722,40
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.722,40	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.722,40	
SUB-TOTAL			**15.444,80**	**15.444,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3355 DO EMPENHO 3355 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			41.500,00
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		41.500,00	
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			41.500,00
27/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		41.500,00	
SUB-TOTAL			**83.000,00**	**83.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3355 DO EMPENHO 3355 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			41.500,00
27/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			41.500,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		41.500,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		41.500,00	
SUB-TOTAL			**83.000,00**	**83.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.699,68	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.699,68
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.699,68	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.699,68
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.699,68	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.699,68
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4581 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.765,99	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.765,99	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.765,99
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.765,99
SUB-TOTAL			**5.531,98**	**5.531,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4581 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.765,99	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.765,99
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.765,99	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.765,99
SUB-TOTAL			**5.531,98**	**5.531,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4581 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.765,99
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.765,99	
SUB-TOTAL			**2.765,99**	**2.765,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4582 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.187,25	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.187,25	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.187,25
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4582 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.187,25	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.187,25
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.187,25	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4582 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			1.187,25
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		1.187,25	
SUB-TOTAL			**1.187,25**	**1.187,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4583 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.938,65	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.938,65	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.938,65
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.938,65
SUB-TOTAL			**9.877,30**	**9.877,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4583 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.938,65	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.938,65
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.938,65	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.938,65
SUB-TOTAL			**9.877,30**	**9.877,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4583 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			4.938,65
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		4.938,65	
SUB-TOTAL			**4.938,65**	**4.938,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4584 DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.197,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.197,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.197,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.197,00
SUB-TOTAL			**12.394,00**	**12.394,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4584 DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.197,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.197,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.197,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.197,00
SUB-TOTAL			**12.394,00**	**12.394,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4584 DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.197,00
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.197,00	
SUB-TOTAL			**6.197,00**	**6.197,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4585 DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.745,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.745,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.745,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4585 DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.745,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.745,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.745,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4585 DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.745,00
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4586 DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.038,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.038,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.038,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4586 DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.038,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.038,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.038,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4586 DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.038,00
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.038,00	
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4587 DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.095,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.095,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.095,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.095,00
SUB-TOTAL			**10.190,00**	**10.190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4587 DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.095,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.095,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.095,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.095,00
SUB-TOTAL			**10.190,00**	**10.190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4587 DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			5.095,00
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		5.095,00	
SUB-TOTAL			**5.095,00**	**5.095,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		187.162,77	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		187.162,77	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			187.162,77
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			187.162,77
SUB-TOTAL			**374.325,54**	**374.325,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		187.162,77	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			187.162,77
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		187.162,77	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			187.162,77
SUB-TOTAL			**374.325,54**	**374.325,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.				
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			187.162,77
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		187.162,77	
SUB-TOTAL			**187.162,77**	**187.162,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
27/12/2017	3.1.1.1.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.087,43	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.087,43	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.087,43
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.087,43
SUB-TOTAL			**2.174,86**	**2.174,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.087,43	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.087,43
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.087,43	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.087,43
SUB-TOTAL			**2.174,86**	**2.174,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	2.1.8.9.1.01.01			1.087,43
27/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		1.087,43	
SUB-TOTAL			**1.087,43**	**1.087,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.122,49	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.122,49	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.122,49
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.122,49
SUB-TOTAL			**18.244,98**	**18.244,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.122,49	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.122,49
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.122,49	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.122,49
SUB-TOTAL			**18.244,98**	**18.244,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	2.1.8.9.1.01.01			9.122,49
27/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		9.122,49	
SUB-TOTAL			**9.122,49**	**9.122,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.335,03	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.335,03	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.335,03
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.335,03	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.335,03
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.335,03
SUB-TOTAL			**13.005,09**	**13.005,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.335,03	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.335,03
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.335,03	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.335,03
SUB-TOTAL			**8.670,06**	**8.670,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.335,03
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.335,03	
SUB-TOTAL			**4.335,03**	**4.335,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.209,90	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01		5.209,90	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02			5.209,90
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.209,90	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.209,90
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.209,90
SUB-TOTAL			**15.629,70**	**15.629,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.209,90	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.209,90
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.209,90	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.209,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.419,80**	**10.419,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.209,90
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		5.209,90	
SUB-TOTAL			**5.209,90**	**5.209,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.344,86	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.344,86	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.344,86
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.344,86	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.344,86
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.344,86
SUB-TOTAL			**13.034,58**	**13.034,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.344,86	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.344,86
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.344,86	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.344,86
SUB-TOTAL			**8.689,72**	**8.689,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.344,86
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.344,86	
SUB-TOTAL			**4.344,86**	**4.344,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.973,98	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.973,98	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.973,98
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.973,98	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.973,98
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.973,98
SUB-TOTAL			**14.921,94**	**14.921,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.973,98	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.973,98
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.973,98	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.973,98
SUB-TOTAL			**9.947,96**	**9.947,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.973,98
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.973,98	
SUB-TOTAL			**4.973,98**	**4.973,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.236,73	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.236,73	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.236,73
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.236,73	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.236,73
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.236,73
SUB-TOTAL			**12.710,19**	**12.710,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.236,73	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.236,73
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.236,73	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.236,73
SUB-TOTAL			**8.473,46**	**8.473,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.236,73
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.236,73	
SUB-TOTAL			**4.236,73**	**4.236,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.521,80	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01		4.521,80	
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02			4.521,80
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.521,80	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.521,80
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.521,80
SUB-TOTAL			**13.565,40**	**13.565,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.521,80	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.521,80
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.521,80	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.521,80
SUB-TOTAL			**9.043,60**	**9.043,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.521,80
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		4.521,80	
SUB-TOTAL			**4.521,80**	**4.521,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 3260 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 3260 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 3260 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
27/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4607 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		12.687,83	
27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		12.687,83	
27/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			12.687,83
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		12.687,83	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			12.687,83
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			12.687,83
SUB-TOTAL			**38.063,49**	**38.063,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4607 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		12.687,83	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			12.687,83
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		12.687,83	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			12.687,83
SUB-TOTAL			**25.375,66**	**25.375,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4607 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			12.687,83
27/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		12.687,83	
SUB-TOTAL			**12.687,83**	**12.687,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
27/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
27/12/2017	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 3356 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		41.500,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		41.500,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			41.500,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			41.500,00
SUB-TOTAL			**83.000,00**	**83.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 3356 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		41.500,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			41.500,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		41.500,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			41.500,00
SUB-TOTAL			**83.000,00**	**83.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 3356 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		41.500,00	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			41.500,00
SUB-TOTAL			**41.500,00**	**41.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 3357 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.811,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.811,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 3357 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.811,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.811,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.811,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 3357 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.811,00
27/12/2017	3.3.2.2.1.99.00		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4612 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		15.715,29	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		15.715,29	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			15.715,29
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			15.715,29
SUB-TOTAL			**31.430,58**	**31.430,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4612 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		15.715,29	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			15.715,29
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		15.715,29	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			15.715,29
SUB-TOTAL			**31.430,58**	**31.430,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4612 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	2.1.8.9.1.01.01			15.715,29
27/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		15.715,29	
SUB-TOTAL			**15.715,29**	**15.715,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORGES DE FREITAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		18.542,86	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		18.542,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			18.542,86
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			18.542,86
SUB-TOTAL			**37.085,72**	**37.085,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORGES DE FREITAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		18.542,86	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			18.542,86
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		18.542,86	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			18.542,86
SUB-TOTAL			**37.085,72**	**37.085,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORGES DE FREITAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
27/12/2017	2.1.8.9.1.01.01			18.542,86
27/12/2017	3.1.9.1.1.01.00		18.542,86	
SUB-TOTAL			**18.542,86**	**18.542,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4614 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.845,61	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.845,61	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.845,61
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.845,61
SUB-TOTAL			**5.691,22**	**5.691,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4614 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.845,61	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.845,61
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.845,61	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.845,61
SUB-TOTAL			**5.691,22**	**5.691,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4614 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			2.845,61
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		2.845,61	
SUB-TOTAL			**2.845,61**	**2.845,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4615 DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		90.683,65	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		90.683,65	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			90.683,65
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			90.683,65
SUB-TOTAL			**181.367,30**	**181.367,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4615 DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		90.683,65	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			90.683,65
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		90.683,65	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			90.683,65
SUB-TOTAL			**181.367,30**	**181.367,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4615 DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			90.683,65
27/12/2017	3.1.1.1.1.01.01		90.683,65	
SUB-TOTAL			**90.683,65**	**90.683,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4616 DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		31.400,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		31.400,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			31.400,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4616 DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		31.400,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			31.400,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		31.400,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4616 DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			31.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	3.1.1.1.1.01.01		31.400,00	
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4617 DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		246.922,67	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		246.922,67	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			246.922,67
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			246.922,67
SUB-TOTAL			**493.845,34**	**493.845,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4617 DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		246.922,67	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			246.922,67
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		246.922,67	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			246.922,67
SUB-TOTAL			**493.845,34**	**493.845,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4617 DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			246.922,67
27/12/2017	3.1.1.1.1.01.01		246.922,67	
SUB-TOTAL			**246.922,67**	**246.922,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4618 DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		79.399,72	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		79.399,72	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			79.399,72
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			79.399,72
SUB-TOTAL			**158.799,44**	**158.799,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4618 DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		79.399,72	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			79.399,72
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		79.399,72	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			79.399,72
SUB-TOTAL			**158.799,44**	**158.799,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4618 DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			79.399,72
27/12/2017	3.1.1.1.1.01.01		79.399,72	
SUB-TOTAL			**79.399,72**	**79.399,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4619 DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.777,45	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.777,45	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.777,45
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.777,45
SUB-TOTAL			**7.554,90**	**7.554,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4619 DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.777,45	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.777,45
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.777,45	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.777,45
SUB-TOTAL			**7.554,90**	**7.554,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4619 DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			3.777,45
27/12/2017	3.1.1.1.1.01.01		3.777,45	
SUB-TOTAL			**3.777,45**	**3.777,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4620 DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		23.142,20	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		23.142,20	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			23.142,20
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			23.142,20
SUB-TOTAL			**46.284,40**	**46.284,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4620 DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		23.142,20	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			23.142,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		23.142,20	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			23.142,20
SUB-TOTAL			**46.284,40**	**46.284,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4620 DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			23.142,20
27/12/2017	3.1.1.1.1.01.01		23.142,20	
SUB-TOTAL			**23.142,20**	**23.142,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4621 DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		37.567,03	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		37.567,03	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			37.567,03
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			37.567,03
SUB-TOTAL			**75.134,06**	**75.134,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4621 DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		37.567,03	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			37.567,03
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		37.567,03	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			37.567,03
SUB-TOTAL			**75.134,06**	**75.134,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4621 DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			37.567,03
27/12/2017	3.1.1.1.1.01.01		37.567,03	
SUB-TOTAL			**37.567,03**	**37.567,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4622 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		912.318,06	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		912.318,06	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			912.318,06
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			912.318,06
SUB-TOTAL			**1.824.636,12**	**1.824.636,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4622 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		912.318,06	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			912.318,06
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		912.318,06	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			912.318,06
SUB-TOTAL			**1.824.636,12**	**1.824.636,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4622 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			912.318,06
27/12/2017	3.1.1.1.1.01.01		912.318,06	
SUB-TOTAL			**912.318,06**	**912.318,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4623 DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		92.306,81	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		92.306,81	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			92.306,81
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			92.306,81
SUB-TOTAL			**184.613,62**	**184.613,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4623 DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		92.306,81	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			92.306,81
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		92.306,81	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			92.306,81
SUB-TOTAL			**184.613,62**	**184.613,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4623 DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			92.306,81
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		92.306,81	
SUB-TOTAL			**92.306,81**	**92.306,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4624 DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		103.077,33	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		103.077,33	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			103.077,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			103.077,33
SUB-TOTAL			**206.154,66**	**206.154,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4624 DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		103.077,33	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			103.077,33
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		103.077,33	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			103.077,33
SUB-TOTAL			**206.154,66**	**206.154,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4624 DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			103.077,33
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		103.077,33	
SUB-TOTAL			**103.077,33**	**103.077,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4625 DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.705,70	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.705,70
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4625 DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.705,70	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.705,70
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.705,70	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4625 DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			6.705,70
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4626 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		133.798,85	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		133.798,85	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			133.798,85
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			133.798,85
SUB-TOTAL			**267.597,70**	**267.597,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4626 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		133.798,85	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			133.798,85
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		133.798,85	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			133.798,85
SUB-TOTAL			**267.597,70**	**267.597,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4626 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/12/2017	2.1.1.1.1.01.01			133.798,85
27/12/2017	3.1.1.2.1.01.01		133.798,85	
SUB-TOTAL			**133.798,85**	**133.798,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4627 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
27/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			829,71
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			829,71
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4627 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			829,71
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4627 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			829,71
27/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4628 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.085,37	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.085,37	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.085,37
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.085,37
SUB-TOTAL			**10.170,74**	**10.170,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4628 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.085,37	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.085,37
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.085,37	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.085,37
SUB-TOTAL			**10.170,74**	**10.170,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4628 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		5.085,37	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.085,37
SUB-TOTAL			**5.085,37**	**5.085,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4629 DO EMPENHO 3202 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		864,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		864,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			864,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			864,00
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4629 DO EMPENHO 3202 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		864,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			864,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		864,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			864,00
SUB-TOTAL			**1.728,00**	**1.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4629 DO EMPENHO 3202 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	1.2.3.1.1.01.03		864,00	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			864,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4630 DO EMPENHO 3207 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.136,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.136,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.136,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.136,00
SUB-TOTAL			**4.272,00**	**4.272,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4630 DO EMPENHO 3207 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.136,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.136,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.136,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.136,00
SUB-TOTAL			**4.272,00**	**4.272,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4630 DO EMPENHO 3207 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	1.2.3.1.1.01.03		2.136,00	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.136,00
SUB-TOTAL			**2.136,00**	**2.136,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4631 DO EMPENHO 3208 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.226,40	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.226,40	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.226,40
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4631 DO EMPENHO 3208 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.226,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.226,40
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.226,40	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4631 DO EMPENHO 3208 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	1.2.3.1.1.03.01		1.226,40	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.226,40
SUB-TOTAL			**1.226,40**	**1.226,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4632 DO EMPENHO 3212 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.017,80	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.017,80	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.017,80
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.017,80
SUB-TOTAL			**2.035,60**	**2.035,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4632 DO EMPENHO 3212 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.017,80	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.017,80
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.017,80	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.017,80
SUB-TOTAL			**2.035,60**	**2.035,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4632 DO EMPENHO 3212 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
27/12/2017	1.2.3.1.1.01.99		1.017,80	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.017,80
SUB-TOTAL			**1.017,80**	**1.017,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4633 DO EMPENHO 3302 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		932,40	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		932,40	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			932,40
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			932,40
SUB-TOTAL			**1.864,80**	**1.864,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4633 DO EMPENHO 3302 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		932,40	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			932,40
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		932,40	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			932,40
SUB-TOTAL			**1.864,80**	**1.864,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4633 DO EMPENHO 3302 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		932,40	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			932,40
SUB-TOTAL			**932,40**	**932,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4634 DO EMPENHO 3304 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.448,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.448,00	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.448,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.448,00
SUB-TOTAL			**8.896,00**	**8.896,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4634 DO EMPENHO 3304 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.448,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.448,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.448,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.448,00
SUB-TOTAL			**8.896,00**	**8.896,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4634 DO EMPENHO 3304 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.5.6.1.07.00		4.448,00	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.448,00
SUB-TOTAL			**4.448,00**	**4.448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4635 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4635 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4635 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
27/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4636 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.857,89	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.857,89	
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.857,89
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.857,89
SUB-TOTAL			**5.715,78**	**5.715,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4636 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.857,89	
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.857,89
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.857,89	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.857,89
SUB-TOTAL			**5.715,78**	**5.715,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4636 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.857,89
27/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		2.857,89	
SUB-TOTAL			**2.857,89**	**2.857,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3750 DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.335,03
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01			4.335,03
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02		4.335,03	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.335,03
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.335,03	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.335,03	
SUB-TOTAL			**13.005,09**	**13.005,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3750 DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.335,03
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.335,03	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.335,03
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.335,03	
SUB-TOTAL			**8.670,06**	**8.670,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3750 DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.335,03	
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00			4.335,03
SUB-TOTAL			**4.335,03**	**4.335,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3750 DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			515,97
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01			515,97
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02		515,97	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			515,97
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		515,97	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		515,97	
SUB-TOTAL			**1.547,91**	**1.547,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3750 DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			515,97
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		515,97	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			515,97
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		515,97	
SUB-TOTAL			**1.031,94**	**1.031,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3750 DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		515,97	
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00			515,97
SUB-TOTAL			**515,97**	**515,97**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3881 DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			5.830,00
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01			5.830,00
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02		5.830,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.830,00
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.830,00	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.830,00	
SUB-TOTAL			**17.490,00**	**17.490,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3881 DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.830,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.830,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.830,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.830,00	
SUB-TOTAL			**11.660,00**	**11.660,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3881 DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.830,00	
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00			5.830,00
SUB-TOTAL			**5.830,00**	**5.830,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4054 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.862,00
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01			4.862,00
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02		4.862,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.862,00
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.862,00	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.862,00	
SUB-TOTAL			**14.586,00**	**14.586,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4054 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.862,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.862,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.862,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.862,00	
SUB-TOTAL			**9.724,00**	**9.724,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4054 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.862,00	
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00			4.862,00
SUB-TOTAL			**4.862,00**	**4.862,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4135 DA LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			5.566,00
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01			5.566,00
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02		5.566,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.566,00
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.566,00	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.566,00	
SUB-TOTAL			**16.698,00**	**16.698,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4135 DA LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.566,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.566,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.566,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.566,00	
SUB-TOTAL			**11.132,00**	**11.132,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4135 DA LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.566,00	
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00			5.566,00
SUB-TOTAL			**5.566,00**	**5.566,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4154 DA LIQUIDAÇÃO 4598 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			4.741,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01			4.741,00
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02		4.741,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.741,00
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.741,00	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.741,00	
SUB-TOTAL			**14.223,00**	**14.223,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4154 DA LIQUIDAÇÃO 4598 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.741,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.741,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.741,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.741,00	
SUB-TOTAL			**9.482,00**	**9.482,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4154 DA LIQUIDAÇÃO 4598 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.741,00	
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00			4.741,00
SUB-TOTAL			**4.741,00**	**4.741,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4286 DA LIQUIDAÇÃO 4599 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			5.060,00
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01			5.060,00
27/12/2017	8.1.2.3.1.04.02		5.060,00	
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			5.060,00
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.060,00	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.060,00	
SUB-TOTAL			**15.180,00**	**15.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4286 DA LIQUIDAÇÃO 4599 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			5.060,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.060,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			5.060,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.060,00	
SUB-TOTAL			**10.120,00**	**10.120,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4286 DA LIQUIDAÇÃO 4599 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.060,00	
27/12/2017	3.3.1.1.1.03.00			5.060,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4321 DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			41.500,00
27/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			41.500,00
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		41.500,00	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		41.500,00	
SUB-TOTAL			**83.000,00**	**83.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4321 DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			41.500,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		41.500,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			41.500,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		41.500,00	
SUB-TOTAL			**83.000,00**	**83.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4321 DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		
27/12/2017	1.1.5.6.1.05.00			41.500,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		41.500,00	
SUB-TOTAL			**41.500,00**	**41.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		39,41	
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		39,41	
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			39,41
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			39,41
SUB-TOTAL			**78,82**	**78,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		39,41	
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			39,41
SUB-TOTAL			**39,41**	**39,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		39,41	
27/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			39,41
SUB-TOTAL			**39,41**	**39,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		37,22	
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		37,22	
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			37,22
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			37,22
SUB-TOTAL			**74,44**	**74,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		37,22	
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			37,22
SUB-TOTAL			**37,22**	**37,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		37,22	
27/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			37,22
SUB-TOTAL			**37,22**	**37,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		50,18	
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		50,18	
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			50,18
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			50,18
SUB-TOTAL			**100,36**	**100,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		50,18	
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			50,18
SUB-TOTAL			**50,18**	**50,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		50,18	
27/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			50,18
SUB-TOTAL			**50,18**	**50,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		95,40	
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		95,40	
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			95,40
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			95,40
SUB-TOTAL			**190,80**	**190,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		95,40	
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		95,40	
27/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			95,40
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		22,57	
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		22,57	
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			22,57
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			22,57
SUB-TOTAL			**45,14**	**45,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		22,57	
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			22,57
SUB-TOTAL			**22,57**	**22,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		7740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		22,57	
27/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			22,57
SUB-TOTAL			**22,57**	**22,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,09	
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,09	
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,09
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,09
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,09	
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,09
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,09	
27/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,09
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
27/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		210.304,00	
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		210.304,00	
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			210.304,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			210.304,00
SUB-TOTAL			**420.608,00**	**420.608,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
27/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		210.304,00	
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			210.304,00
SUB-TOTAL			**210.304,00**	**210.304,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		210.304,00	
27/12/2017	4.5.2.3.4.99.00			210.304,00
SUB-TOTAL			**210.304,00**	**210.304,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7735 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	7.2.1.1.1.00.00			244,87
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			244,87
27/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		244,87	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		244,87	
SUB-TOTAL			**489,74**	**489,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7735 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	6.2.1.1.1.00.00			244,87
27/12/2017	6.2.1.2.0.00.00		244,87	
SUB-TOTAL			**244,87**	**244,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7735 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			244,87
27/12/2017	4.4.5.1.1.00.00		244,87	
SUB-TOTAL			**244,87**	**244,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7746 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.335,03	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.335,03
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.335,03	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.335,03
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.335,03	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.335,03
SUB-TOTAL			**13.005,09**	**13.005,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7746 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.335,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.335,03
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.335,03	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.335,03
SUB-TOTAL			**8.670,06**	**8.670,06**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7746 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7746, 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.

27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.335,03
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.335,03	
SUB-TOTAL			**4.335,03**	**4.335,03**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7747 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7747, 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.

27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.209,90	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.209,90
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.209,90	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.209,90
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.209,90	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.209,90
SUB-TOTAL			**15.629,70**	**15.629,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7747 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7747, 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.

27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.209,90	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.209,90
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.209,90	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.209,90
SUB-TOTAL			**10.419,80**	**10.419,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7747 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7747, 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.

27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.209,90
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.209,90	
SUB-TOTAL			**5.209,90**	**5.209,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7748 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7748, 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.

27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.344,86	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.344,86
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.344,86	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.344,86
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.344,86	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.344,86
SUB-TOTAL			**13.034,58**	**13.034,58**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7748 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7748, 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.

27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.344,86	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.344,86
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.344,86	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.344,86
SUB-TOTAL			**8.689,72**	**8.689,72**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7748 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7748, 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.

27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.344,86
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.344,86	
SUB-TOTAL			**4.344,86**	**4.344,86**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7749 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7749, 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.

27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.973,98	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.973,98
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.973,98	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.973,98
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.973,98	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.973,98
SUB-TOTAL			**14.921,94**	**14.921,94**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7749 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7749, 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.

27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.973,98	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.973,98
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.973,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.973,98
SUB-TOTAL			**9.947,96**	**9.947,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7749 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.973,98
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.973,98	
SUB-TOTAL			**4.973,98**	**4.973,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7787 DO EMPENHO 3356 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		41.500,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			41.500,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		41.500,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			41.500,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		41.500,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			41.500,00
SUB-TOTAL			**124.500,00**	**124.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7787 DO EMPENHO 3356 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		41.500,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			41.500,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		41.500,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			41.500,00
SUB-TOTAL			**83.000,00**	**83.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7787 DO EMPENHO 3356 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			41.500,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		41.500,00	
SUB-TOTAL			**41.500,00**	**41.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7788 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		13.500,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			13.500,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			13.500,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		13.500,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**40.500,00**	**40.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7788 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		13.500,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			13.500,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		13.500,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7788 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			13.500,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7789 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			921,90
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		921,90	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			921,90
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		921,90	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7789 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			921,90
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7789 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			921,90
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7790 DO EMPENHO 3279 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		698,32	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			698,32
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		698,32	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			698,32
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		698,32	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			698,32
SUB-TOTAL			**2.094,96**	**2.094,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7790 DO EMPENHO 3279 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		698,32	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			698,32
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		698,32	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			698,32
SUB-TOTAL			**1.396,64**	**1.396,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7790 DO EMPENHO 3279 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			698,32
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		698,32	
SUB-TOTAL			**698,32**	**698,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7791 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.421,82	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.421,82
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.421,82	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.421,82
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.421,82	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.421,82
SUB-TOTAL			**4.265,46**	**4.265,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7791 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.421,82	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.421,82
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.421,82	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.421,82
SUB-TOTAL			**2.843,64**	**2.843,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7791 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.421,82
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.421,82	
SUB-TOTAL			**1.421,82**	**1.421,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7792 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.830,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.830,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.830,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.830,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.830,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.830,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7792 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.830,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.830,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.830,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.830,00
SUB-TOTAL			**3.660,00**	**3.660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7792 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.830,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.830,00	
SUB-TOTAL			**1.830,00**	**1.830,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7793 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.648,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.648,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.648,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.648,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.648,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.648,00
SUB-TOTAL			**4.944,00**	**4.944,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7793 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.648,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.648,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.648,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7793 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.648,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.648,00	
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7794 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			150,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			150,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7794 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			150,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7794 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			150,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7795 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.124,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.124,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.124,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.124,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.124,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.124,00
SUB-TOTAL			**6.372,00**	**6.372,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7795 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.124,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.124,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.124,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.124,00
SUB-TOTAL			**4.248,00**	**4.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7795 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.124,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.124,00	
SUB-TOTAL			**2.124,00**	**2.124,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7796 DO EMPENHO 3157 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			160,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			160,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		160,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7796 DO EMPENHO 3157 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			160,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7796 DO EMPENHO 3157 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			160,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7797 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.198,47
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.198,47	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7797 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7797 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7798 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.489,13	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.489,13
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.489,13	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.489,13
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.489,13	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.489,13
SUB-TOTAL			**7.467,39**	**7.467,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7798 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.489,13	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.489,13
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.489,13	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.489,13
SUB-TOTAL			**4.978,26**	**4.978,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7798 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.489,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.489,13	
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7800 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.236,73	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.236,73
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.236,73	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.236,73
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.236,73	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.236,73
SUB-TOTAL			**12.710,19**	**12.710,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7800 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.236,73	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.236,73
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.236,73	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.236,73
SUB-TOTAL			**8.473,46**	**8.473,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7800 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.236,73
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.236,73	
SUB-TOTAL			**4.236,73**	**4.236,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7801 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.521,80	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.521,80
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.521,80	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.521,80
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.521,80	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.521,80
SUB-TOTAL			**13.565,40**	**13.565,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7801 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.521,80	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.521,80
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.521,80	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.521,80
SUB-TOTAL			**9.043,60**	**9.043,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7801 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.521,80
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		4.521,80	
SUB-TOTAL			**4.521,80**	**4.521,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7802 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.680,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.680,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.680,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.680,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.680,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.680,00
SUB-TOTAL			**8.040,00**	**8.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7802 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.680,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.680,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.680,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.680,00
SUB-TOTAL			**5.360,00**	**5.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7802 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.680,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.680,00	
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7803 DO EMPENHO 3287 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7803, 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.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		274,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			274,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		274,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			274,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		274,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			274,00
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7803 DO EMPENHO 3287 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7803, 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.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		274,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			274,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		274,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7803 DO EMPENHO 3287 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7803, 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.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			274,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		274,00	
SUB-TOTAL			**274,00**	**274,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7804 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.989,98	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.989,98
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.989,98	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.989,98
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.989,98	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.989,98
SUB-TOTAL			**5.969,94**	**5.969,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7804 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.989,98	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.989,98
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.989,98	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.989,98
SUB-TOTAL			**3.979,96**	**3.979,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7804 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.989,98
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.989,98	
SUB-TOTAL			**1.989,98**	**1.989,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7805 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7805, 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.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7805 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7805, 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.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7805 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7805, 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.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7806 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		280,20	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			280,20
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		280,20	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			280,20
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		280,20	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			280,20
SUB-TOTAL			**840,60**	**840,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7806 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		280,20	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			280,20
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		280,20	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			280,20
SUB-TOTAL			**560,40**	**560,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7806 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			280,20
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		280,20	
SUB-TOTAL			**280,20**	**280,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7807 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.713,70	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.713,70
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.713,70	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.713,70
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.713,70	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.713,70
SUB-TOTAL			**5.141,10**	**5.141,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7807 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.713,70	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.713,70
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.713,70	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.713,70
SUB-TOTAL			**3.427,40**	**3.427,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7807 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.713,70
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.713,70	
SUB-TOTAL			**1.713,70**	**1.713,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7808 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.910,54	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.910,54
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.910,54	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.910,54
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.910,54	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.910,54
SUB-TOTAL			**8.731,62**	**8.731,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7808 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.910,54	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.910,54
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.910,54	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.910,54
SUB-TOTAL			**5.821,08**	**5.821,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7808 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.910,54
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.910,54	
SUB-TOTAL			**2.910,54**	**2.910,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7809 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		18.985,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			18.985,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		18.985,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			18.985,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		18.985,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			18.985,00
SUB-TOTAL			**56.955,00**	**56.955,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7809 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		18.985,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			18.985,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		18.985,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			18.985,00
SUB-TOTAL			**37.970,00**	**37.970,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7809 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			18.985,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		18.985,00	
SUB-TOTAL			**18.985,00**	**18.985,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7810 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.889,32	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.889,32
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.889,32	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.889,32
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.889,32	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.889,32
SUB-TOTAL			**47.667,96**	**47.667,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7810 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.889,32	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.889,32
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.889,32	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.889,32
SUB-TOTAL			**31.778,64**	**31.778,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7810 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.889,32
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		15.889,32	
SUB-TOTAL			**15.889,32**	**15.889,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7811 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		864,09	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			864,09
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		864,09	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			864,09
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		864,09	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			864,09
SUB-TOTAL			**2.592,27**	**2.592,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7811 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		864,09	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			864,09
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		864,09	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			864,09
SUB-TOTAL			**1.728,18**	**1.728,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7811 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			864,09
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		864,09	
SUB-TOTAL			**864,09**	**864,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7812 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.443,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.443,94
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.443,94	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.443,94
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.443,94	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.443,94
SUB-TOTAL			**4.331,82**	**4.331,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7812 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.443,94	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.443,94
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.443,94	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.443,94
SUB-TOTAL			**2.887,88**	**2.887,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7812 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.443,94
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.443,94	
SUB-TOTAL			**1.443,94**	**1.443,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7813 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		73,21	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			73,21
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		73,21	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			73,21
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		73,21	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			73,21
SUB-TOTAL			**219,63**	**219,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7813 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		73,21	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			73,21
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		73,21	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			73,21
SUB-TOTAL			**146,42**	**146,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7813 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			73,21
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		73,21	
SUB-TOTAL			**73,21**	**73,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7814 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			829,71
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			829,71
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7814 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			829,71
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7814 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			829,71
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7815 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.106,28
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7815 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7815 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7816 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.857,89	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.857,89
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.857,89	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.857,89
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.857,89	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.857,89
SUB-TOTAL			**8.573,67**	**8.573,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7816 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.857,89	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.857,89
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.857,89	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.857,89
SUB-TOTAL			**5.715,78**	**5.715,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7816 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.857,89
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.857,89	
SUB-TOTAL			**2.857,89**	**2.857,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7817 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE SIMONE CHRISTINA MARINO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7817, 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.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			100,00
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			100,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7817 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE SIMONE CHRISTINA MARINO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7817, 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.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			100,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7817 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE SIMONE CHRISTINA MARINO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7817, 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.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			100,00
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7742 DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7742, 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.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.851,00
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.851,00	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.851,00
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.851,00	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.851,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.851,00	
SUB-TOTAL			**14.553,00**	**14.553,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7742 DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7742, 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.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.851,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.851,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.851,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.851,00	
SUB-TOTAL			**9.702,00**	**9.702,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7742 DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7742, 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.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.851,00	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.851,00
SUB-TOTAL			**4.851,00**	**4.851,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7743 DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7743, 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.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.830,00
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		5.830,00	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.830,00
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		5.830,00	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.830,00
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		5.830,00	
SUB-TOTAL			**17.490,00**	**17.490,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7743 DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7743, 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.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.830,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		5.830,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.830,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		5.830,00	
SUB-TOTAL			**11.660,00**	**11.660,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7743 DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7743, 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.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.830,00	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.830,00
SUB-TOTAL			**5.830,00**	**5.830,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7744 DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7744, 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.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.862,00
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.862,00	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.862,00
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.862,00	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.862,00
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.862,00	
SUB-TOTAL			**14.586,00**	**14.586,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7744 DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7744, 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.		
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.862,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.862,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.862,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.862,00	
SUB-TOTAL			**9.724,00**	**9.724,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7744 DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7744, 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.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.862,00	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.862,00
SUB-TOTAL			**4.862,00**	**4.862,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7745 DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7745, 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.		
27/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.566,00
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		5.566,00	
27/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.566,00
27/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		5.566,00	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			5.566,00
27/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		5.566,00	
SUB-TOTAL			**16.698,00**	**16.698,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7745 DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7745, 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.				
27/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.566,00
27/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		5.566,00	
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.566,00
27/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		5.566,00	
SUB-TOTAL			**11.132,00**	**11.132,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7745 DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7745, 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.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		5.566,00	
27/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.566,00
SUB-TOTAL			**5.566,00**	**5.566,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		436,50	
27/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			436,50
27/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		436,50	
27/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			436,50
SUB-TOTAL			**873,00**	**873,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			436,50
27/12/2017	2.1.8.8.1.01.04		436,50	
SUB-TOTAL			**436,50**	**436,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			84.396,04
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		84.396,04	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			84.396,04
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		84.396,04	
SUB-TOTAL			**168.792,08**	**168.792,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			84.396,04
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		84.396,04	
SUB-TOTAL			**84.396,04**	**84.396,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			237.000,00
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		237.000,00	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			237.000,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		237.000,00	
SUB-TOTAL			**474.000,00**	**474.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			237.000,00
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		237.000,00	
SUB-TOTAL			**237.000,00**	**237.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7754, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.200,00
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.200,00	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.200,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7754, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.200,00
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7756, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			242.484,70
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		242.484,70	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			242.484,70
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		242.484,70	
SUB-TOTAL			**484.969,40**	**484.969,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7756, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			242.484,70
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		242.484,70	
SUB-TOTAL			**242.484,70**	**242.484,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7760, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.259,15
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7760, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.259,15
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7762, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.259,15
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7762, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.259,15
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.259,15
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.259,15	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.259,15
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**2.518,30**	**2.518,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.259,15
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.259,15	
SUB-TOTAL			**1.259,15**	**1.259,15**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.428,35
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.428,35	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.428,35
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.428,35	
SUB-TOTAL			**2.856,70**	**2.856,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.428,35
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.428,35	
SUB-TOTAL			**1.428,35**	**1.428,35**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			72.530,07
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		72.530,07	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			72.530,07
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		72.530,07	
SUB-TOTAL			**145.060,14**	**145.060,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			72.530,07
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		72.530,07	
SUB-TOTAL			**72.530,07**	**72.530,07**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			114.632,70
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		114.632,70	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			114.632,70
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		114.632,70	
SUB-TOTAL			**229.265,40**	**229.265,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			114.632,70
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		114.632,70	
SUB-TOTAL			**114.632,70**	**114.632,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			7.237,95
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.237,95	
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.237,95
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			7.237,95
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.237,95	
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.237,95
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			7.237,95
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		7.237,95	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			7.237,95
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		7.237,95	
SUB-TOTAL			**14.475,90**	**14.475,90**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			7.237,95
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		7.237,95	
SUB-TOTAL			**7.237,95**	**7.237,95**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.212,89
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.212,89	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.212,89
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.212,89	
SUB-TOTAL			**2.425,78**	**2.425,78**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.212,89
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.212,89	
SUB-TOTAL			**1.212,89**	**1.212,89**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			44.759,52
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		44.759,52	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			44.759,52
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		44.759,52	
SUB-TOTAL			**89.519,04**	**89.519,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			44.759,52
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			6.033,30
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		6.033,30	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			6.033,30
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.033,30	
SUB-TOTAL			**12.066,60**	**12.066,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.				
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.033,30
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		6.033,30	
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			79.399,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		79.399,72	
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			79.399,72
27/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		79.399,72	
SUB-TOTAL			**158.799,44**	**158.799,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			79.399,72
27/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		79.399,72	
SUB-TOTAL			**79.399,72**	**79.399,72**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/12/2017	7.1.2.3.1.02.00		100.800,00	
27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01			100.800,00
SUB-TOTAL			**100.800,00**	**100.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3376 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		102.443,85	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			102.443,85
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		102.443,85	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			102.443,85
SUB-TOTAL			**204.887,70**	**204.887,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3376 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		102.443,85	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		102.443,85	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			102.443,85
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			102.443,85
SUB-TOTAL			**204.887,70**	**204.887,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3377 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		96.651,80	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			96.651,80
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		96.651,80	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			96.651,80
SUB-TOTAL			**193.303,60**	**193.303,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3377 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		96.651,80	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		96.651,80	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			96.651,80
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			96.651,80
SUB-TOTAL			**193.303,60**	**193.303,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3378 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		344,46	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			344,46
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		344,46	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			344,46
SUB-TOTAL			**688,92**	**688,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3378 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		344,46	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		344,46	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			344,46
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			344,46
SUB-TOTAL			**688,92**	**688,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3379 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		3.553,34	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			3.553,34
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		3.553,34	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			3.553,34
SUB-TOTAL			**7.106,68**	**7.106,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3379 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		3.553,34	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		3.553,34	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			3.553,34
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			3.553,34
SUB-TOTAL			**7.106,68**	**7.106,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		217,72	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			217,72
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		217,72	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			217,72
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3385 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		109.812,51	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			109.812,51
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		109.812,51	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			109.812,51
SUB-TOTAL			**219.625,02**	**219.625,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3385 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		109.812,51	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		109.812,51	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			109.812,51
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			109.812,51
SUB-TOTAL			**219.625,02**	**219.625,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3386 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.081,01	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.081,01
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.081,01	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.081,01
SUB-TOTAL			**4.162,02**	**4.162,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3386 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.081,01	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.081,01	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.081,01
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.081,01
SUB-TOTAL			**4.162,02**	**4.162,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3387 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		684,95	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			684,95
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		684,95	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			684,95
SUB-TOTAL			**1.369,90**	**1.369,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3387 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		684,95	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		684,95	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			684,95
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			684,95
SUB-TOTAL			**1.369,90**	**1.369,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3388 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		215,31	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			215,31
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		215,31	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			215,31
SUB-TOTAL			**430,62**	**430,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3388 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		215,31	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		215,31	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			215,31
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			215,31
SUB-TOTAL			**430,62**	**430,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3389 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		4.599,81	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			4.599,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		4.599,81	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			4.599,81
SUB-TOTAL			**9.199,62**	**9.199,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3389 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		4.599,81	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		4.599,81	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			4.599,81
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			4.599,81
SUB-TOTAL			**9.199,62**	**9.199,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3393 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		51,53	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			51,53
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		51,53	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			51,53
SUB-TOTAL			**103,06**	**103,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3393 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		51,53	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		51,53	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			51,53
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			51,53
SUB-TOTAL			**103,06**	**103,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		2.891,99	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			2.891,99
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		2.891,99	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			2.891,99
SUB-TOTAL			**5.783,98**	**5.783,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		2.891,99	
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		2.891,99	
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			2.891,99
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			2.891,99
SUB-TOTAL			**5.783,98**	**5.783,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3375 DO EMPENHO 3375 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			60,00
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			60,00
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3375 DO EMPENHO 3375 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			60,00
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			60,00
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3381 DO EMPENHO 3381 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.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			378,10
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		378,10	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			378,10
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		378,10	
SUB-TOTAL			**756,20**	**756,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3381 DO EMPENHO 3381 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.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			378,10
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			378,10
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		378,10	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		378,10	
SUB-TOTAL			**756,20**	**756,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3383 DO EMPENHO 3383 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.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			34,87
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		34,87	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			34,87
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		34,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**69,74**	**69,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3383 DO EMPENHO 3383 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.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			34,87
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			34,87
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		34,87	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		34,87	
SUB-TOTAL			**69,74**	**69,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3390 DO EMPENHO 3390 EM NOME DE REABMED CIRURGICA - COMERCIO E, 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.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.375,00
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.375,00	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.375,00
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.375,00	
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3390 DO EMPENHO 3390 EM NOME DE REABMED CIRURGICA - COMERCIO E, 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.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.375,00
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.375,00
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.375,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.375,00	
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3391 DO EMPENHO 3391 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			752,00
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		752,00	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			752,00
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		752,00	
SUB-TOTAL			**1.504,00**	**1.504,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3391 DO EMPENHO 3391 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			752,00
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			752,00
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		752,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		752,00	
SUB-TOTAL			**1.504,00**	**1.504,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3392 DO EMPENHO 3392 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.346,00
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.346,00	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.346,00
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.346,00	
SUB-TOTAL			**6.692,00**	**6.692,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3392 DO EMPENHO 3392 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.346,00
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.346,00
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.346,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.346,00	
SUB-TOTAL			**6.692,00**	**6.692,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3394 DO EMPENHO 3394 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.891,99
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.891,99	
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.891,99
28/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.891,99	
SUB-TOTAL			**5.783,98**	**5.783,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3394 DO EMPENHO 3394 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.891,99
28/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.891,99
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.891,99	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.891,99	
SUB-TOTAL			**5.783,98**	**5.783,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4638 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		554,40	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		554,40	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			554,40
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			554,40
SUB-TOTAL			**1.108,80**	**1.108,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4638 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		554,40	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			554,40
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		554,40	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			554,40
SUB-TOTAL			**1.108,80**	**1.108,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4638 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			554,40
28/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		554,40	
SUB-TOTAL			**554,40**	**554,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4646 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		628,39	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		628,39	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			628,39
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			628,39
SUB-TOTAL			**1.256,78**	**1.256,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4646 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		628,39	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			628,39
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		628,39	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			628,39
SUB-TOTAL			**1.256,78**	**1.256,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4646 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			628,39
28/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		628,39	
SUB-TOTAL			**628,39**	**628,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4647 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		41,34	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		41,34	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			41,34
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			41,34
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4647 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		41,34	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			41,34
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		41,34	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			41,34
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4647 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			41,34
28/12/2017	3.3.1.1.1.21.00		41,34	
SUB-TOTAL			**41,34**	**41,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4649 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4649 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4649 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
28/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4650 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4650 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4650 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
28/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4653 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.484,12
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4653 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4653 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.484,12
28/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4654 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.484,12
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4654 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4654 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.484,12
28/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4655 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.484,12
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4655 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4655 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.484,12
28/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.484,12
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.484,12
28/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.484,12
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.484,12
28/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.484,12
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.484,12
28/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		901,00	
28/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		901,00	
28/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			901,00
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		901,00	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			901,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			901,00
SUB-TOTAL			**2.703,00**	**2.703,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		901,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			901,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		901,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			901,00
SUB-TOTAL			**1.802,00**	**1.802,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			901,00
28/12/2017	3.3.2.3.1.30.00		901,00	
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 3376 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		102.443,85	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		102.443,85	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			102.443,85
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			102.443,85
SUB-TOTAL			**204.887,70**	**204.887,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 3376 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		102.443,85	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			102.443,85
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		102.443,85	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			102.443,85
SUB-TOTAL			**204.887,70**	**204.887,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 3376 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			102.443,85
28/12/2017	3.1.2.1.2.99.00		102.443,85	
SUB-TOTAL			**102.443,85**	**102.443,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 DO EMPENHO 3377 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		96.651,80	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		96.651,80	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			96.651,80
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			96.651,80
SUB-TOTAL			**193.303,60**	**193.303,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 DO EMPENHO 3377 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		96.651,80	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			96.651,80
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		96.651,80	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			96.651,80
SUB-TOTAL			**193.303,60**	**193.303,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 DO EMPENHO 3377 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			96.651,80
28/12/2017	3.1.2.1.2.99.00		96.651,80	
SUB-TOTAL			**96.651,80**	**96.651,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 3378 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		344,46	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		344,46	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			344,46
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			344,46
SUB-TOTAL			**688,92**	**688,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 3378 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		344,46	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			344,46
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		344,46	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			344,46
SUB-TOTAL			**688,92**	**688,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 3378 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			344,46
28/12/2017	3.1.2.1.2.99.00		344,46	
SUB-TOTAL			**344,46**	**344,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 3379 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.553,34	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.553,34	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.553,34
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.553,34
SUB-TOTAL			**7.106,68**	**7.106,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 3379 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.553,34	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.553,34
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.553,34	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.553,34
SUB-TOTAL			**7.106,68**	**7.106,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 3379 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			3.553,34
28/12/2017	3.1.2.1.2.99.00		3.553,34	
SUB-TOTAL			**3.553,34**	**3.553,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4681 DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		217,72	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		217,72	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			217,72
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4681 DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			217,72
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4681 DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			217,72
28/12/2017	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 3385 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		109.812,51	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		109.812,51	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			109.812,51
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			109.812,51
SUB-TOTAL			**219.625,02**	**219.625,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 3385 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		109.812,51	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			109.812,51
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		109.812,51	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			109.812,51
SUB-TOTAL			**219.625,02**	**219.625,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 3385 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	2.1.1.4.3.01.01			109.812,51
28/12/2017	3.1.2.2.3.01.00		109.812,51	
SUB-TOTAL			**109.812,51**	**109.812,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 3386 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.081,01	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.081,01	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.081,01
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.081,01
SUB-TOTAL			**4.162,02**	**4.162,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 3386 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.081,01	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.081,01
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.081,01	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.081,01
SUB-TOTAL			**4.162,02**	**4.162,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 3386 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	2.1.1.4.3.01.01			2.081,01
28/12/2017	3.1.2.2.3.01.00		2.081,01	
SUB-TOTAL			**2.081,01**	**2.081,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4685 DO EMPENHO 3387 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		684,95	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		684,95	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			684,95
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			684,95
SUB-TOTAL			**1.369,90**	**1.369,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4685 DO EMPENHO 3387 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		684,95	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			684,95
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		684,95	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			684,95
SUB-TOTAL			**1.369,90**	**1.369,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4685 DO EMPENHO 3387 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	2.1.1.4.3.01.01			684,95
28/12/2017	3.1.2.2.3.01.00		684,95	
SUB-TOTAL			**684,95**	**684,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 DO EMPENHO 3388 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		215,31	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		215,31	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			215,31
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			215,31
SUB-TOTAL			**430,62**	**430,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 DO EMPENHO 3388 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		215,31	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			215,31
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		215,31	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			215,31
SUB-TOTAL			**430,62**	**430,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 DO EMPENHO 3388 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
28/12/2017	2.1.1.4.3.01.01			215,31
28/12/2017	3.1.2.2.3.01.00		215,31	
SUB-TOTAL			**215,31**	**215,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 3389 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.599,81	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.599,81	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.599,81
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.599,81
SUB-TOTAL			**9.199,62**	**9.199,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 3389 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.599,81	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.599,81
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.599,81	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.599,81
SUB-TOTAL			**9.199,62**	**9.199,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 3389 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
28/12/2017	2.1.1.4.2.01.01			4.599,81
28/12/2017	3.1.2.1.2.99.00		4.599,81	
SUB-TOTAL			**4.599,81**	**4.599,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4690 DO EMPENHO 3305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		382,00	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		382,00	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			382,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			382,00
SUB-TOTAL			**764,00**	**764,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4690 DO EMPENHO 3305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		382,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			382,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		382,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			382,00
SUB-TOTAL			**764,00**	**764,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4690 DO EMPENHO 3305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			382,00
28/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		382,00	
SUB-TOTAL			**382,00**	**382,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4691 DO EMPENHO 3306 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		228,30	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		228,30	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			228,30
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			228,30
SUB-TOTAL			**456,60**	**456,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4691 DO EMPENHO 3306 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		228,30	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			228,30
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		228,30	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			228,30
SUB-TOTAL			**456,60**	**456,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4691 DO EMPENHO 3306 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			228,30
28/12/2017	3.3.1.1.1.21.00		228,30	
SUB-TOTAL			**228,30**	**228,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.484,12	
28/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.484,12
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.484,12
28/12/2017	3.3.2.3.1.10.03		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 3285 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.100,00	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.100,00	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.100,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 3285 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.100,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.100,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 3285 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.100,00
28/12/2017	3.3.2.3.1.46.00		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.747,23	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.747,23	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.747,23
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.747,23
SUB-TOTAL			**7.494,46**	**7.494,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.747,23	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.747,23
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.747,23	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.747,23
SUB-TOTAL			**7.494,46**	**7.494,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.747,23
28/12/2017	3.3.2.3.1.04.01		3.747,23	
SUB-TOTAL			**3.747,23**	**3.747,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		256,36	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		256,36	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			256,36
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			256,36
SUB-TOTAL			**512,72**	**512,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		256,36	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			256,36
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		256,36	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			256,36
SUB-TOTAL			**512,72**	**512,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			256,36
28/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		256,36	
SUB-TOTAL			**256,36**	**256,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 3393 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		51,53	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		51,53	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			51,53
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			51,53
SUB-TOTAL			**103,06**	**103,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 3393 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		51,53	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			51,53
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		51,53	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			51,53
SUB-TOTAL			**103,06**	**103,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 3393 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			51,53
28/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		51,53	
SUB-TOTAL			**51,53**	**51,53**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		579,70	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		579,70	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			579,70
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			579,70
SUB-TOTAL			**1.159,40**	**1.159,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		579,70	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			579,70
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		579,70	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			579,70
SUB-TOTAL			**1.159,40**	**1.159,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			579,70
28/12/2017	3.3.2.3.1.08.01		579,70	
SUB-TOTAL			**579,70**	**579,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4698 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		39.574,01	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		39.574,01	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			39.574,01
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			39.574,01
SUB-TOTAL			**79.148,02**	**79.148,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4698 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		39.574,01	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			39.574,01
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		39.574,01	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			39.574,01
SUB-TOTAL			**79.148,02**	**79.148,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4698 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		
28/12/2017	1.2.3.1.1.05.03		39.574,01	
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			39.574,01
SUB-TOTAL			**39.574,01**	**39.574,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4699 DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.891,99	
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.891,99	
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.891,99
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.891,99
SUB-TOTAL			**5.783,98**	**5.783,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4699 DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.891,99	
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.891,99
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.891,99	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.891,99
SUB-TOTAL			**5.783,98**	**5.783,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4699 DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2017	1.2.3.1.1.05.03		2.891,99	
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.891,99
SUB-TOTAL			**2.891,99**	**2.891,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4228 DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	7.9.1.1.9.00.00			378,10
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			378,10
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		378,10	
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		378,10	
SUB-TOTAL			**756,20**	**756,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4228 DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			378,10
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		378,10	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			378,10
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		378,10	
SUB-TOTAL			**756,20**	**756,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4228 DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		378,10	
28/12/2017	3.3.1.1.1.99.00			378,10
SUB-TOTAL			**378,10**	**378,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4229 DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 3114 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.				
28/12/2017	7.9.1.1.9.00.00			34,87
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			34,87
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		34,87	
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		34,87	
SUB-TOTAL			**69,74**	**69,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4229 DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 3114 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.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			34,87
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		34,87	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			34,87
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		34,87	
SUB-TOTAL			**69,74**	**69,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4229 DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 3114 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.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		34,87	
28/12/2017	3.3.2.2.1.99.00			34,87
SUB-TOTAL			**34,87**	**34,87**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4538 DA LIQUIDAÇÃO 4644 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	7.9.1.1.9.00.00			60,00
28/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			60,00
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4538 DA LIQUIDAÇÃO 4644 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			60,00
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			60,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4538 DA LIQUIDAÇÃO 4644 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
28/12/2017	3.3.2.2.1.22.00			60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.				
28/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
28/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
28/12/2017	4.5.2.3.4.99.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		38,43	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		38,43	
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			38,43
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			38,43
SUB-TOTAL			**76,86**	**76,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
28/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		38,43	
28/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			38,43
SUB-TOTAL			**38,43**	**38,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		38,43	
28/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			38,43
SUB-TOTAL			**38,43**	**38,43**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		83,23	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		83,23	
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			83,23
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			83,23
SUB-TOTAL			**166,46**	**166,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.				
28/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		83,23	
28/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			83,23
SUB-TOTAL			**83,23**	**83,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		83,23	
28/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			83,23
SUB-TOTAL			**83,23**	**83,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		818,73	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		818,73	
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			818,73
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			818,73
SUB-TOTAL			**1.637,46**	**1.637,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
28/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		818,73	
28/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			818,73
SUB-TOTAL			**818,73**	**818,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		818,73	
28/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			818,73
SUB-TOTAL			**818,73**	**818,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00			16,59
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			16,59
28/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		16,59	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		16,59	
SUB-TOTAL			**33,18**	**33,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
28/12/2017	6.2.1.1.1.00.00			16,59
28/12/2017	6.2.1.2.0.00.00		16,59	
SUB-TOTAL			**16,59**	**16,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 7952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			16,59
28/12/2017	4.4.5.1.1.00.00		16,59	
SUB-TOTAL			**16,59**	**16,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7818 DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		90.683,65	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			90.683,65
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		90.683,65	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			90.683,65
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		90.683,65	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			90.683,65
SUB-TOTAL			**272.050,95**	**272.050,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7818 DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		90.683,65	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			90.683,65
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		90.683,65	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			90.683,65
SUB-TOTAL			**181.367,30**	**181.367,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7818 DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			90.683,65
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		90.683,65	
SUB-TOTAL			**90.683,65**	**90.683,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7819 DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		31.400,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.400,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		31.400,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			31.400,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		31.400,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			31.400,00
SUB-TOTAL			**94.200,00**	**94.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7819 DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		31.400,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			31.400,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		31.400,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			31.400,00
SUB-TOTAL			**62.800,00**	**62.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7819 DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.400,00
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		31.400,00	
SUB-TOTAL			**31.400,00**	**31.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7820 DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7820, 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.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		246.922,67	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			246.922,67
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		246.922,67	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			246.922,67
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		246.922,67	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			246.922,67
SUB-TOTAL			**740.768,01**	**740.768,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7820 DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7820, 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.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		246.922,67	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			246.922,67
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		246.922,67	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			246.922,67
SUB-TOTAL			**493.845,34**	**493.845,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7820 DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7820, 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.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			246.922,67
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		246.922,67	
SUB-TOTAL			**246.922,67**	**246.922,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7821 DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		79.399,72	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			79.399,72
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		79.399,72	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			79.399,72
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		79.399,72	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			79.399,72
SUB-TOTAL			**238.199,16**	**238.199,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7821 DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		79.399,72	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			79.399,72
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		79.399,72	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			79.399,72
SUB-TOTAL			**158.799,44**	**158.799,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7821 DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			79.399,72
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		79.399,72	
SUB-TOTAL			**79.399,72**	**79.399,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7822 DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.777,45	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.777,45
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.777,45	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.777,45
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.777,45	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.777,45
SUB-TOTAL			**11.332,35**	**11.332,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7822 DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.777,45	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.777,45
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.777,45	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.777,45
SUB-TOTAL			**7.554,90**	**7.554,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7822 DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.777,45
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		3.777,45	
SUB-TOTAL			**3.777,45**	**3.777,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7823 DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		23.142,20	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			23.142,20
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		23.142,20	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			23.142,20
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		23.142,20	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			23.142,20
SUB-TOTAL			**69.426,60**	**69.426,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7823 DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		23.142,20	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			23.142,20
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		23.142,20	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			23.142,20
SUB-TOTAL			**46.284,40**	**46.284,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7823 DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			23.142,20
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		23.142,20	
SUB-TOTAL			**23.142,20**	**23.142,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7824 DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		37.567,03	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			37.567,03
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		37.567,03	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			37.567,03
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		37.567,03	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			37.567,03
SUB-TOTAL			**112.701,09**	**112.701,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7824 DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		37.567,03	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			37.567,03
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		37.567,03	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			37.567,03
SUB-TOTAL			**75.134,06**	**75.134,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7824 DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			37.567,03
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		37.567,03	
SUB-TOTAL			**37.567,03**	**37.567,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7847 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		547.018,06	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			547.018,06
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		547.018,06	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			547.018,06
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		547.018,06	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			547.018,06
SUB-TOTAL			**1.641.054,18**	**1.641.054,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7847 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		547.018,06	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			547.018,06
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		547.018,06	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			547.018,06
SUB-TOTAL			**1.094.036,12**	**1.094.036,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7847 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			547.018,06
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		547.018,06	
SUB-TOTAL			**547.018,06**	**547.018,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7848 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		365.300,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			365.300,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		365.300,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			365.300,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		365.300,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			365.300,00
SUB-TOTAL			**1.095.900,00**	**1.095.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7848 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		365.300,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			365.300,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		365.300,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			365.300,00
SUB-TOTAL			**730.600,00**	**730.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7848 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			365.300,00
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		365.300,00	
SUB-TOTAL			**365.300,00**	**365.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7849 DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		92.306,81	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			92.306,81
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		92.306,81	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			92.306,81
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		92.306,81	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			92.306,81
SUB-TOTAL			**276.920,43**	**276.920,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7849 DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		92.306,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			92.306,81
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		92.306,81	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			92.306,81
SUB-TOTAL			**184.613,62**	**184.613,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7849 DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			92.306,81
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		92.306,81	
SUB-TOTAL			**92.306,81**	**92.306,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7850 DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		103.077,33	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			103.077,33
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		103.077,33	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			103.077,33
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		103.077,33	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			103.077,33
SUB-TOTAL			**309.231,99**	**309.231,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7850 DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		103.077,33	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			103.077,33
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		103.077,33	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			103.077,33
SUB-TOTAL			**206.154,66**	**206.154,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7850 DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			103.077,33
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		103.077,33	
SUB-TOTAL			**103.077,33**	**103.077,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7851 DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.705,70	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.705,70
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.705,70	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.705,70
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.705,70	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.705,70
SUB-TOTAL			**20.117,10**	**20.117,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7851 DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.705,70	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.705,70
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.705,70	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.705,70
SUB-TOTAL			**13.411,40**	**13.411,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7851 DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.705,70
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.705,70	
SUB-TOTAL			**6.705,70**	**6.705,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		73.542,42	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			73.542,42
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		73.542,42	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			73.542,42
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		73.542,42	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			73.542,42
SUB-TOTAL			**220.627,26**	**220.627,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		73.542,42	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			73.542,42
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		73.542,42	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			73.542,42
SUB-TOTAL			**147.084,84**	**147.084,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			73.542,42
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		73.542,42	
SUB-TOTAL			**73.542,42**	**73.542,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7860 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		60.256,43	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			60.256,43
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		60.256,43	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			60.256,43
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		60.256,43	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			60.256,43
SUB-TOTAL			**180.769,29**	**180.769,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7860 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		60.256,43	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			60.256,43
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		60.256,43	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			60.256,43
SUB-TOTAL			**120.512,86**	**120.512,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7860 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			60.256,43
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		60.256,43	
SUB-TOTAL			**60.256,43**	**60.256,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7861 DO EMPENHO 3286 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		950,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			950,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		950,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			950,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		950,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7861 DO EMPENHO 3286 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		950,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			950,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		950,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			950,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7861 DO EMPENHO 3286 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			950,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.845,61	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.845,61
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.845,61	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.845,61
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.845,61	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.845,61
SUB-TOTAL			**8.536,83**	**8.536,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.845,61	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.845,61
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.845,61	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.845,61
SUB-TOTAL			**5.691,22**	**5.691,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.845,61
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.845,61	
SUB-TOTAL			**2.845,61**	**2.845,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.699,68	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.699,68
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.699,68	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.699,68
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.699,68	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.699,68
SUB-TOTAL			**5.099,04**	**5.099,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.699,68	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.699,68
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.699,68	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.699,68
SUB-TOTAL			**3.399,36**	**3.399,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.699,68
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.699,68	
SUB-TOTAL			**1.699,68**	**1.699,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7864 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.765,99	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.765,99
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.765,99	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.765,99
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.765,99	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.765,99
SUB-TOTAL			**8.297,97**	**8.297,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7864 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.765,99	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.765,99
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.765,99	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.765,99
SUB-TOTAL			**5.531,98**	**5.531,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7864 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.765,99
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.765,99	
SUB-TOTAL			**2.765,99**	**2.765,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7865 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.187,25	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.187,25
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.187,25	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.187,25
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.187,25	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.187,25
SUB-TOTAL			**3.561,75**	**3.561,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7865 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.187,25	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.187,25
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.187,25	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.187,25
SUB-TOTAL			**2.374,50**	**2.374,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7865 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.187,25
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.187,25	
SUB-TOTAL			**1.187,25**	**1.187,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7867 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		4.801,69	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.801,69
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		4.801,69	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			4.801,69
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		4.801,69	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			4.801,69
SUB-TOTAL			**14.405,07**	**14.405,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7867 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		4.801,69	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			4.801,69
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		4.801,69	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			4.801,69
SUB-TOTAL			**9.603,38**	**9.603,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7867 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.801,69
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		4.801,69	
SUB-TOTAL			**4.801,69**	**4.801,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		136,96	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,96
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		136,96	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			136,96
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		136,96	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**410,88**	**410,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		136,96	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			136,96
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		136,96	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			136,96
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		136,96	
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7869 DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		6.197,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			6.197,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		6.197,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			6.197,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		6.197,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			6.197,00
SUB-TOTAL			**18.591,00**	**18.591,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7869 DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		6.197,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			6.197,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		6.197,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			6.197,00
SUB-TOTAL			**12.394,00**	**12.394,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7869 DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			6.197,00
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		6.197,00	
SUB-TOTAL			**6.197,00**	**6.197,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7870 DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.745,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.745,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.745,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.745,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.745,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.745,00
SUB-TOTAL			**8.235,00**	**8.235,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7870 DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.745,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.745,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.745,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.745,00
SUB-TOTAL			**5.490,00**	**5.490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7870 DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.745,00
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.745,00	
SUB-TOTAL			**2.745,00**	**2.745,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7871 DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.038,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.038,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.038,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.038,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.038,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.038,00
SUB-TOTAL			**6.114,00**	**6.114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7871 DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.038,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.038,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.038,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.038,00
SUB-TOTAL			**4.076,00**	**4.076,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7871 DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.038,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		2.038,00	
SUB-TOTAL			**2.038,00**	**2.038,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7872 DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.095,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.095,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.095,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.095,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.095,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.095,00
SUB-TOTAL			**15.285,00**	**15.285,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7872 DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.095,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.095,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.095,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.095,00
SUB-TOTAL			**10.190,00**	**10.190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7872 DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.095,00
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.095,00	
SUB-TOTAL			**5.095,00**	**5.095,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7877 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		166.405,30	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			166.405,30
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		166.405,30	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			166.405,30
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		166.405,30	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			166.405,30
SUB-TOTAL			**499.215,90**	**499.215,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7877 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		166.405,30	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			166.405,30
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		166.405,30	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			166.405,30
SUB-TOTAL			**332.810,60**	**332.810,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7877 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			166.405,30
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		166.405,30	
SUB-TOTAL			**166.405,30**	**166.405,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7878 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		20.757,47	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			20.757,47
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		20.757,47	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			20.757,47
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		20.757,47	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			20.757,47
SUB-TOTAL			**62.272,41**	**62.272,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7878 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		20.757,47	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			20.757,47
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		20.757,47	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			20.757,47
SUB-TOTAL			**41.514,94**	**41.514,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7878 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			20.757,47
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		20.757,47	
SUB-TOTAL			**20.757,47**	**20.757,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7882 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		5.632,39	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			5.632,39
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		5.632,39	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			5.632,39
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		5.632,39	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			5.632,39
SUB-TOTAL			**16.897,17**	**16.897,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7882 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		5.632,39	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			5.632,39
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		5.632,39	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			5.632,39
SUB-TOTAL			**11.264,78**	**11.264,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7882 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			5.632,39
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		5.632,39	
SUB-TOTAL			**5.632,39**	**5.632,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7883 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.073,31	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.073,31
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.073,31	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.073,31
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.073,31	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.073,31
SUB-TOTAL			**3.219,93**	**3.219,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7883 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.073,31	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.073,31
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.073,31	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.073,31
SUB-TOTAL			**2.146,62**	**2.146,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7883 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			1.073,31
28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01		1.073,31	
SUB-TOTAL			**1.073,31**	**1.073,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7884 DO EMPENHO 3357 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.811,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.811,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.811,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.811,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.811,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.811,00
SUB-TOTAL			**8.433,00**	**8.433,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7884 DO EMPENHO 3357 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.811,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.811,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.811,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.811,00
SUB-TOTAL			**5.622,00**	**5.622,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7884 DO EMPENHO 3357 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.811,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.811,00	
SUB-TOTAL			**2.811,00**	**2.811,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7885 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		39.072,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			39.072,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		39.072,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			39.072,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		39.072,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			39.072,00
SUB-TOTAL			**117.216,00**	**117.216,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7885 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		39.072,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			39.072,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		39.072,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			39.072,00
SUB-TOTAL			**78.144,00**	**78.144,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7885 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			39.072,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		39.072,00	
SUB-TOTAL			**39.072,00**	**39.072,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7886 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.290,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.290,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7886 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7886 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7887 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		56.980,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			56.980,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		56.980,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			56.980,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		56.980,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			56.980,00
SUB-TOTAL			**170.940,00**	**170.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7887 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		56.980,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			56.980,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		56.980,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			56.980,00
SUB-TOTAL			**113.960,00**	**113.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7887 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			56.980,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		56.980,00	
SUB-TOTAL			**56.980,00**	**56.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7890 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORGES DE FREITAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		17.593,21	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			17.593,21
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		17.593,21	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			17.593,21
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		17.593,21	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			17.593,21
SUB-TOTAL			**52.779,63**	**52.779,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7890 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORGES DE FREITAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		17.593,21	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			17.593,21
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		17.593,21	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			17.593,21
SUB-TOTAL			**35.186,42**	**35.186,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7890 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORGES DE FREITAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			17.593,21
28/12/2017	2.1.8.9.1.01.01		17.593,21	
SUB-TOTAL			**17.593,21**	**17.593,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7891 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORGES DE FREITAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		949,65	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			949,65
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		949,65	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			949,65
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		949,65	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			949,65
SUB-TOTAL			**2.848,95**	**2.848,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7891 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORGES DE FREITAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		949,65	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			949,65
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		949,65	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			949,65
SUB-TOTAL			**1.899,30**	**1.899,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7891 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORGES DE FREITAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			949,65
28/12/2017	2.1.8.9.1.01.01		949,65	
SUB-TOTAL			**949,65**	**949,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7894 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		15.295,81	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			15.295,81
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		15.295,81	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			15.295,81
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		15.295,81	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			15.295,81
SUB-TOTAL			**45.887,43**	**45.887,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7894 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		15.295,81	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			15.295,81
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		15.295,81	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			15.295,81
SUB-TOTAL			**30.591,62**	**30.591,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7894 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			15.295,81
28/12/2017	2.1.8.9.1.01.01		15.295,81	
SUB-TOTAL			**15.295,81**	**15.295,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7895 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		419,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			419,48
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		419,48	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			419,48
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		419,48	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			419,48
SUB-TOTAL			**1.258,44**	**1.258,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7895 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		419,48	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			419,48
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		419,48	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			419,48
SUB-TOTAL			**838,96**	**838,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7895 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			419,48
28/12/2017	2.1.8.9.1.01.01		419,48	
SUB-TOTAL			**419,48**	**419,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7897 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.005,41	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.005,41
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.005,41	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.005,41
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.005,41	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.005,41
SUB-TOTAL			**3.016,23**	**3.016,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7897 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.005,41	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.005,41
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.005,41	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.005,41
SUB-TOTAL			**2.010,82**	**2.010,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7897 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.005,41
28/12/2017	2.1.8.9.1.01.01		1.005,41	
SUB-TOTAL			**1.005,41**	**1.005,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7898 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		82,02	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			82,02
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		82,02	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			82,02
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		82,02	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			82,02
SUB-TOTAL			**246,06**	**246,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7898 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		82,02	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			82,02
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		82,02	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			82,02
SUB-TOTAL			**164,04**	**164,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7898 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			82,02
28/12/2017	2.1.8.9.1.01.01		82,02	
SUB-TOTAL			**82,02**	**82,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7900 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		8.925,35	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			8.925,35
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		8.925,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			8.925,35
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		8.925,35	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			8.925,35
SUB-TOTAL			**26.776,05**	**26.776,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7900 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		8.925,35	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			8.925,35
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		8.925,35	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			8.925,35
SUB-TOTAL			**17.850,70**	**17.850,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7900 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			8.925,35
28/12/2017	2.1.8.9.1.01.01		8.925,35	
SUB-TOTAL			**8.925,35**	**8.925,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7901 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		197,14	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			197,14
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		197,14	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			197,14
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		197,14	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			197,14
SUB-TOTAL			**591,42**	**591,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7901 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		197,14	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			197,14
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		197,14	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			197,14
SUB-TOTAL			**394,28**	**394,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7901 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			197,14
28/12/2017	2.1.8.9.1.01.01		197,14	
SUB-TOTAL			**197,14**	**197,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7902 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		529,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			529,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		529,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			529,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		529,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			529,00
SUB-TOTAL			**1.587,00**	**1.587,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7902 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		529,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			529,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		529,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			529,00
SUB-TOTAL			**1.058,00**	**1.058,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7902 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			529,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		529,00	
SUB-TOTAL			**529,00**	**529,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7903 DO EMPENHO 3281 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		573,88	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			573,88
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		573,88	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			573,88
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		573,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			573,88
SUB-TOTAL			**1.721,64**	**1.721,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7903 DO EMPENHO 3281 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		573,88	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			573,88
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		573,88	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			573,88
SUB-TOTAL			**1.147,76**	**1.147,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7903 DO EMPENHO 3281 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			573,88
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		573,88	
SUB-TOTAL			**573,88**	**573,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7904 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		17.798,72	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			17.798,72
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		17.798,72	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			17.798,72
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		17.798,72	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			17.798,72
SUB-TOTAL			**53.396,16**	**53.396,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7904 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		17.798,72	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			17.798,72
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		17.798,72	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			17.798,72
SUB-TOTAL			**35.597,44**	**35.597,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7904 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			17.798,72
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		17.798,72	
SUB-TOTAL			**17.798,72**	**17.798,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7905 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		12.687,83	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.687,83
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		12.687,83	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			12.687,83
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		12.687,83	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			12.687,83
SUB-TOTAL			**38.063,49**	**38.063,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7905 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		12.687,83	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			12.687,83
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		12.687,83	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			12.687,83
SUB-TOTAL			**25.375,66**	**25.375,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7905 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.687,83
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		12.687,83	
SUB-TOTAL			**12.687,83**	**12.687,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7906 DO EMPENHO 3260 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			160,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			160,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		160,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7906 DO EMPENHO 3260 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			160,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7906 DO EMPENHO 3260 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			160,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7908 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7908, 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.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		940,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			940,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		940,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			940,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		940,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			940,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7908 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7908, 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.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		940,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			940,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		940,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			940,00
SUB-TOTAL			**1.880,00**	**1.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7908 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7908, 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.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			940,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		940,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7911 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7911 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7911 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7912 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7912 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7912 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7913 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7913, 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 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7913 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7913, 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 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7913 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7913, 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 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.484,12
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7914 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7914, 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 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7914 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7914, 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 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7914 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7914, 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 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.484,12
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7915 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7915, 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 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7915 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7915 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.484,12
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7916 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7916 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7916 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.484,12
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7917 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7917 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7917 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.484,12
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7918 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.484,12	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.484,12
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.484,12	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.484,12
SUB-TOTAL			**7.452,36**	**7.452,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7918 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.484,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.484,12
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.484,12	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.484,12
SUB-TOTAL			**4.968,24**	**4.968,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7918 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7918, 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 15.

28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.484,12
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.484,12	
SUB-TOTAL			**2.484,12**	**2.484,12**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7919 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.

28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		554,40	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			554,40
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		554,40	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			554,40
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		554,40	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			554,40
SUB-TOTAL			**1.663,20**	**1.663,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7919 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.

28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		554,40	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			554,40
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		554,40	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			554,40
SUB-TOTAL			**1.108,80**	**1.108,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7919 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.

28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			554,40
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		554,40	
SUB-TOTAL			**554,40**	**554,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7920 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.

28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		628,39	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			628,39
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		628,39	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			628,39
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		628,39	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			628,39
SUB-TOTAL			**1.885,17**	**1.885,17**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7920 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.

28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		628,39	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			628,39
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		628,39	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			628,39
SUB-TOTAL			**1.256,78**	**1.256,78**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7920 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.

28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			628,39
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		628,39	
SUB-TOTAL			**628,39**	**628,39**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7921 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.

28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		41,34	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			41,34
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		41,34	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			41,34
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		41,34	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			41,34
SUB-TOTAL			**124,02**	**124,02**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7921 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.

28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		41,34	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			41,34
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		41,34	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			41,34
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7921 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			41,34
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		41,34	
SUB-TOTAL			**41,34**	**41,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7936 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		901,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			901,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		901,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			901,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		901,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			901,00
SUB-TOTAL			**2.703,00**	**2.703,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7936 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		901,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			901,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		901,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			901,00
SUB-TOTAL			**1.802,00**	**1.802,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7936 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			901,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		901,00	
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7941 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.053,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.053,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.053,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.053,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.053,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.053,00
SUB-TOTAL			**3.159,00**	**3.159,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7941 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.053,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.053,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.053,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.053,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7941 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.053,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.053,00	
SUB-TOTAL			**1.053,00**	**1.053,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7942 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.787,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.787,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.787,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.787,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.787,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.787,00
SUB-TOTAL			**11.361,00**	**11.361,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7942 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.787,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.787,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.787,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.787,00
SUB-TOTAL			**7.574,00**	**7.574,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7942 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.787,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.787,00	
SUB-TOTAL			**3.787,00**	**3.787,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7954 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		21,90	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			21,90
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		21,90	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			21,90
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		21,90	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			21,90
SUB-TOTAL			**65,70**	**65,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7954 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		21,90	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			21,90
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		21,90	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			21,90
SUB-TOTAL			**43,80**	**43,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7954 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			21,90
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		21,90	
SUB-TOTAL			**21,90**	**21,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7958 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7958, 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.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		365,13	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			365,13
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		365,13	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			365,13
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		365,13	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			365,13
SUB-TOTAL			**1.095,39**	**1.095,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7958 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7958, 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.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		365,13	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			365,13
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		365,13	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			365,13
SUB-TOTAL			**730,26**	**730,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7958 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7958, 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.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			365,13
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		365,13	
SUB-TOTAL			**365,13**	**365,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7961 DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		217,72	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			217,72
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		217,72	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			217,72
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		217,72	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**653,16**	**653,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7961 DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		217,72	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			217,72
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		217,72	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7961 DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			217,72
28/12/2017	2.1.1.4.2.01.01		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7967 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.747,23	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.747,23
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.747,23	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.747,23
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.747,23	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.747,23
SUB-TOTAL			**11.241,69**	**11.241,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7967 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.747,23	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.747,23
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.747,23	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.747,23
SUB-TOTAL			**7.494,46**	**7.494,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7967 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.747,23
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.747,23	
SUB-TOTAL			**3.747,23**	**3.747,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7968 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		256,36	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			256,36
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		256,36	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			256,36
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		256,36	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			256,36
SUB-TOTAL			**769,08**	**769,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7968 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		256,36	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			256,36
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		256,36	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			256,36
SUB-TOTAL			**512,72**	**512,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7968 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			256,36
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		256,36	
SUB-TOTAL			**256,36**	**256,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7969 DO EMPENHO 3393 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		51,53	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			51,53
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		51,53	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			51,53
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		51,53	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			51,53
SUB-TOTAL			**154,59**	**154,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7969 DO EMPENHO 3393 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		51,53	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			51,53
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		51,53	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			51,53
SUB-TOTAL			**103,06**	**103,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7969 DO EMPENHO 3393 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			51,53
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		51,53	
SUB-TOTAL			**51,53**	**51,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7970 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		579,70	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			579,70
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		579,70	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			579,70
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		579,70	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			579,70
SUB-TOTAL			**1.739,10**	**1.739,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7970 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		579,70	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			579,70
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		579,70	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			579,70
SUB-TOTAL			**1.159,40**	**1.159,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7970 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			579,70
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		579,70	
SUB-TOTAL			**579,70**	**579,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7971 DO EMPENHO 3285 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.100,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.100,00
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.100,00	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			1.100,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.100,00	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7971 DO EMPENHO 3285 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.100,00	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			1.100,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.100,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7971 DO EMPENHO 3285 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.100,00
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7975 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		39.574,01	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			39.574,01
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		39.574,01	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			39.574,01
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		39.574,01	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			39.574,01
SUB-TOTAL			**118.722,03**	**118.722,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7975 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		39.574,01	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			39.574,01
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		39.574,01	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			39.574,01
SUB-TOTAL			**79.148,02**	**79.148,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7975 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			39.574,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		39.574,01	
SUB-TOTAL			**39.574,01**	**39.574,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7976 DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		2.891,99	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.891,99
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		2.891,99	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			2.891,99
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.891,99	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			2.891,99
SUB-TOTAL			**8.675,97**	**8.675,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7976 DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		2.891,99	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			2.891,99
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		2.891,99	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			2.891,99
SUB-TOTAL			**5.783,98**	**5.783,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7976 DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.891,99
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		2.891,99	
SUB-TOTAL			**2.891,99**	**2.891,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7982 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7982 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7982 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7983 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			263,87
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00			263,87
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7983 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00			263,87
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7983 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			263,87
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7907 DO PAGAMENTO 7662 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7907 DO PAGAMENTO 7662 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7907 DO PAGAMENTO 7662 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7953 DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7953 DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7953 DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7957 DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			400,00
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			400,00
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		400,00	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			400,00
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7957 DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			400,00
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			400,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7957 DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7980 DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7980, 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.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		4.000,00	
28/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
28/12/2017	8.9.1.1.2.00.00		4.000,00	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			4.000,00
28/12/2017	8.9.2.1.2.00.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7980 DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7980, 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.		
28/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
28/12/2017	6.2.2.1.3.04.00		4.000,00	
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
28/12/2017	6.2.2.9.2.01.04		4.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7980 DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7980, 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.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		4.000,00	
28/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		113.723,23	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		113.723,23	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			113.723,23
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			113.723,23
SUB-TOTAL			**227.446,46**	**227.446,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		113.723,23	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			113.723,23
SUB-TOTAL			**113.723,23**	**113.723,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		81.703,91	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		81.703,91	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			81.703,91
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			81.703,91
SUB-TOTAL			**163.407,82**	**163.407,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		81.703,91	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.15			81.703,91
SUB-TOTAL			**81.703,91**	**81.703,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.670,54	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.670,54	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.670,54
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.670,54
SUB-TOTAL			**3.341,08**	**3.341,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.670,54	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.15			1.670,54
SUB-TOTAL			**1.670,54**	**1.670,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		5.662,88	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		5.662,88	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			5.662,88
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			5.662,88
SUB-TOTAL			**11.325,76**	**11.325,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		5.662,88	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.15			5.662,88
SUB-TOTAL			**5.662,88**	**5.662,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		12.827,33	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		12.827,33	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			12.827,33
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			12.827,33
SUB-TOTAL			**25.654,66**	**25.654,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		12.827,33	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.11			12.827,33
SUB-TOTAL			**12.827,33**	**12.827,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,97	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,97	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			42,97
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			42,97
SUB-TOTAL			**85,94**	**85,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		42,97	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.11			42,97
SUB-TOTAL			**42,97**	**42,97**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		23.518,72	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		23.518,72	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			23.518,72
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			23.518,72
SUB-TOTAL			**47.037,44**	**47.037,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		23.518,72	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.99			23.518,72
SUB-TOTAL			**23.518,72**	**23.518,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		113.946,59	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		113.946,59	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			113.946,59
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			113.946,59
SUB-TOTAL			**227.893,18**	**227.893,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		113.946,59	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.03			113.946,59
SUB-TOTAL			**113.946,59**	**113.946,59**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.009,11	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.009,11	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.009,11
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.009,11	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.009,11
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		841,02	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		841,02	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			841,02
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			841,02
SUB-TOTAL			**1.682,04**	**1.682,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		841,02	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			841,02
SUB-TOTAL			**841,02**	**841,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.024,53	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.024,53	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.024,53
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.024,53
SUB-TOTAL			**2.049,06**	**2.049,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.024,53	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.024,53
SUB-TOTAL			**1.024,53**	**1.024,53**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.511,12	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.511,12	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.511,12
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.511,12
SUB-TOTAL			**3.022,24**	**3.022,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.511,12	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.511,12
SUB-TOTAL			**1.511,12**	**1.511,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.749,94	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.749,94	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.749,94
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.749,94
SUB-TOTAL			**3.499,88**	**3.499,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.749,94	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.749,94
SUB-TOTAL			**1.749,94**	**1.749,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.274,54	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.274,54	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.274,54
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.274,54
SUB-TOTAL			**2.549,08**	**2.549,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.274,54	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.274,54
SUB-TOTAL			**1.274,54**	**1.274,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.352,88	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.352,88	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			1.352,88
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			1.352,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.705,76**	**2.705,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		1.352,88	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			1.352,88
SUB-TOTAL			**1.352,88**	**1.352,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		819,02	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		819,02	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			819,02
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			819,02
SUB-TOTAL			**1.638,04**	**1.638,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		819,02	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			819,02
SUB-TOTAL			**819,02**	**819,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		535,86	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		535,86	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			535,86
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			535,86
SUB-TOTAL			**1.071,72**	**1.071,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		535,86	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			535,86
SUB-TOTAL			**535,86**	**535,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		397,79	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		397,79	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			397,79
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			397,79
SUB-TOTAL			**795,58**	**795,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		397,79	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			397,79
SUB-TOTAL			**397,79**	**397,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		117,39	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		117,39	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			117,39
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			117,39
SUB-TOTAL			**234,78**	**234,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		117,39	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.99			117,39
SUB-TOTAL			**117,39**	**117,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		98,59	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		98,59	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			98,59
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			98,59
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		98,59	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.99			98,59
SUB-TOTAL			**98,59**	**98,59**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		63,84	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		63,84	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			63,84
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			63,84
SUB-TOTAL			**127,68**	**127,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		63,84	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.99			63,84
SUB-TOTAL			**63,84**	**63,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		26.720,58	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		26.720,58	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			26.720,58
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			26.720,58
SUB-TOTAL			**53.441,16**	**53.441,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		26.720,58	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			26.720,58
SUB-TOTAL			**26.720,58**	**26.720,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		104,12	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		104,12	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			104,12
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			104,12
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		104,12	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.99			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		27.750,23	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		27.750,23	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			27.750,23
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			27.750,23
SUB-TOTAL			**55.500,46**	**55.500,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		27.750,23	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.02			27.750,23
SUB-TOTAL			**27.750,23**	**27.750,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.692,13	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.692,13	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.692,13
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.692,13
SUB-TOTAL			**5.384,26**	**5.384,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.692,13	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.15			2.692,13
SUB-TOTAL			**2.692,13**	**2.692,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		2.656,86	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.656,86	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			2.656,86
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			2.656,86
SUB-TOTAL			**5.313,72**	**5.313,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		2.656,86	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.99			2.656,86
SUB-TOTAL			**2.656,86**	**2.656,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		332,51	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		332,51	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			332,51
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			332,51
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		332,51	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			332,51
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,96	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,96	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,96
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,96
SUB-TOTAL			**273,92**	**273,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,96	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			136,96
SUB-TOTAL			**136,96**	**136,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		15.100,62	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		15.100,62	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			15.100,62
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			15.100,62
SUB-TOTAL			**30.201,24**	**30.201,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		15.100,62	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.02			15.100,62
SUB-TOTAL			**15.100,62**	**15.100,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		214,43	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		214,43	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			214,43
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			214,43
SUB-TOTAL			**428,86**	**428,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		214,43	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.11			214,43
SUB-TOTAL			**214,43**	**214,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		5.026,24	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		5.026,24	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			5.026,24
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			5.026,24
SUB-TOTAL			**10.052,48**	**10.052,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		5.026,24	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.99			5.026,24
SUB-TOTAL			**5.026,24**	**5.026,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.				
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		416,18	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		416,18	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			416,18
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			416,18
SUB-TOTAL			**832,36**	**832,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		416,18	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10			416,18
SUB-TOTAL			**416,18**	**416,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		937,31	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		937,31	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			937,31
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			937,31
SUB-TOTAL			**1.874,62**	**1.874,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		937,31	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			937,31
SUB-TOTAL			**937,31**	**937,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			136,00
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		65,24	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		65,24	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			65,24
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			65,24
SUB-TOTAL			**130,48**	**130,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		65,24	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			65,24
SUB-TOTAL			**65,24**	**65,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		884,41	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		884,41	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			884,41
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			884,41
SUB-TOTAL			**1.768,82**	**1.768,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		884,41	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			884,41
SUB-TOTAL			**884,41**	**884,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		60,70	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		60,70	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			60,70
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			60,70
SUB-TOTAL			**121,40**	**121,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		60,70	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			60,70
SUB-TOTAL			**60,70**	**60,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		358,78	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		358,78	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			358,78
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			358,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**717,56**	**717,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		358,78	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.02			358,78
SUB-TOTAL			**358,78**	**358,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		82,02	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		82,02	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			82,02
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			82,02
SUB-TOTAL			**164,04**	**164,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		82,02	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.02			82,02
SUB-TOTAL			**82,02**	**82,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		197,14	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		197,14	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			197,14
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			197,14
SUB-TOTAL			**394,28**	**394,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		197,14	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.03			197,14
SUB-TOTAL			**197,14**	**197,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			263,87
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.03.00		2.774,50	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			2.774,50
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		2.774,50	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			2.774,50
SUB-TOTAL			**5.549,00**	**5.549,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.774,50
28/12/2017	1.1.3.8.1.09.00		2.774,50	
SUB-TOTAL			**2.774,50**	**2.774,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		31.201,82	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			31.201,82
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		31.201,82	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			31.201,82
SUB-TOTAL			**62.403,64**	**62.403,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			31.201,82
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.99		31.201,82	
SUB-TOTAL			**31.201,82**	**31.201,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.670,54	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.670,54
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.670,54	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.670,54
SUB-TOTAL			**3.341,08**	**3.341,08**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.

28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.670,54
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.15		1.670,54	
SUB-TOTAL			**1.670,54**	**1.670,54**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.

28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		332,51	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			332,51
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		332,51	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			332,51
SUB-TOTAL			**665,02**	**665,02**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.

28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			332,51
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		332,51	
SUB-TOTAL			**332,51**	**332,51**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.

28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		416,18	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			416,18
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		416,18	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			416,18
SUB-TOTAL			**832,36**	**832,36**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5398.

28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			416,18
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		416,18	
SUB-TOTAL			**416,18**	**416,18**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.

28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		397,79	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			397,79
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		397,79	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			397,79
SUB-TOTAL			**795,58**	**795,58**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.

28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			397,79
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		397,79	
SUB-TOTAL			**397,79**	**397,79**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.

28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		535,86	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			535,86
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		535,86	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			535,86
SUB-TOTAL			**1.071,72**	**1.071,72**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.

28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			535,86
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		535,86	
SUB-TOTAL			**535,86**	**535,86**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.

28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		819,02	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			819,02
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		819,02	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			819,02
SUB-TOTAL			**1.638,04**	**1.638,04**

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.

28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			819,02
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		819,02	
SUB-TOTAL			**819,02**	**819,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.274,54	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.274,54
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.274,54	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.274,54
SUB-TOTAL			**2.549,08**	**2.549,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.274,54
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.274,54	
SUB-TOTAL			**1.274,54**	**1.274,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.749,94	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.749,94
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.749,94	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.749,94
SUB-TOTAL			**3.499,88**	**3.499,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.749,94
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.749,94	
SUB-TOTAL			**1.749,94**	**1.749,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.511,12	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.511,12
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.511,12	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.511,12
SUB-TOTAL			**3.022,24**	**3.022,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.511,12
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.511,12	
SUB-TOTAL			**1.511,12**	**1.511,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.024,53	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.024,53
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.024,53	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.024,53
SUB-TOTAL			**2.049,06**	**2.049,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.024,53
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.024,53	
SUB-TOTAL			**1.024,53**	**1.024,53**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		841,02	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			841,02
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		841,02	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			841,02
SUB-TOTAL			**1.682,04**	**1.682,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			841,02
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		841,02	
SUB-TOTAL			**841,02**	**841,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.009,11	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.009,11
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.009,11	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.009,11
SUB-TOTAL			**2.018,22**	**2.018,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5387.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.009,11
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.009,11	
SUB-TOTAL			**1.009,11**	**1.009,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		257,40	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			257,40
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		257,40	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			257,40
SUB-TOTAL			**514,80**	**514,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			257,40
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.11		257,40	
SUB-TOTAL			**257,40**	**257,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		4.931,93	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			4.931,93
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		4.931,93	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			4.931,93
SUB-TOTAL			**9.863,86**	**9.863,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			4.931,93
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.08		4.931,93	
SUB-TOTAL			**4.931,93**	**4.931,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		867,44	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			867,44
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		867,44	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			867,44
SUB-TOTAL			**1.734,88**	**1.734,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			867,44
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.08		867,44	
SUB-TOTAL			**867,44**	**867,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.352,88	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.352,88
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.352,88	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.352,88
SUB-TOTAL			**2.705,76**	**2.705,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.352,88
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.10		1.352,88	
SUB-TOTAL			**1.352,88**	**1.352,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		1.479,57	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			1.479,57
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		1.479,57	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			1.479,57
SUB-TOTAL			**2.959,14**	**2.959,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.479,57
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04		1.479,57	
SUB-TOTAL			**1.479,57**	**1.479,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		12.827,33	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.827,33
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		12.827,33	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			12.827,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25.654,66**	**25.654,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.827,33
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.11		12.827,33	
SUB-TOTAL			**12.827,33**	**12.827,33**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		12.827,33	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			12.827,33
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		12.827,33	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			12.827,33
SUB-TOTAL			**25.654,66**	**25.654,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			12.827,33
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.11		12.827,33	
SUB-TOTAL			**12.827,33**	**12.827,33**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00			136,00
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00		136,00	
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			136,00
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7944 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/12/2017	8.2.1.1.3.02.00			12.827,33
28/12/2017	8.2.1.1.4.00.00		12.827,33	
28/12/2017	8.9.2.2.1.00.00			12.827,33
28/12/2017	8.9.2.2.2.00.00		12.827,33	
SUB-TOTAL			**25.654,66**	**25.654,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7944 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		12.827,33	
28/12/2017	2.1.8.8.1.01.11			12.827,33
SUB-TOTAL			**12.827,33**	**12.827,33**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			60,00
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		60,00	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			60,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			60,00
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			19.662,00
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		19.662,00	
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			19.662,00
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			210.316,44
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		210.316,44	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			210.316,44
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		210.316,44	
SUB-TOTAL			**420.632,88**	**420.632,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			210.316,44
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		210.316,44	
SUB-TOTAL			**210.316,44**	**210.316,44**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			378,10
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		378,10	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			378,10
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		378,10	
SUB-TOTAL			**756,20**	**756,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			378,10
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		378,10	
SUB-TOTAL			**378,10**	**378,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			34,87
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		34,87	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			34,87
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		34,87	
SUB-TOTAL			**69,74**	**69,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			34,87
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		34,87	
SUB-TOTAL			**34,87**	**34,87**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			323.823,88
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		323.823,88	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			323.823,88
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		323.823,88	
SUB-TOTAL			**647.647,76**	**647.647,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			323.823,88
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		323.823,88	
SUB-TOTAL			**323.823,88**	**323.823,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			663,83
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		663,83	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			663,83
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		663,83	
SUB-TOTAL			**1.327,66**	**1.327,66**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.01.00			663,83
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		663,83	
SUB-TOTAL			**663,83**	**663,83**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074.				
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			2.891,99
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		2.891,99	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			2.891,99
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		2.891,99	
SUB-TOTAL			**5.783,98**	**5.783,98**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			2.891,99
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		2.891,99	
SUB-TOTAL			**2.891,99**	**2.891,99**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00			1.217,09
28/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.217,09	
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.217,09
28/12/2017	8.9.2.1.1.00.00		1.217,09	
SUB-TOTAL			**2.434,18**	**2.434,18**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00			1.217,09
28/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.217,09	
SUB-TOTAL			**1.217,09**	**1.217,09**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 78 DO CONVÊNIO 04/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/12/2017	8.9.4.6.1.01.00		13.565,66	
28/12/2017	8.9.4.6.1.03.00			13.565,66
SUB-TOTAL			**13.565,66**	**13.565,66**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 79 DO CONVÊNIO 03/2017, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/12/2017	8.9.4.6.2.01.00		12.645,00	
28/12/2017	8.9.4.6.2.03.00			12.645,00
SUB-TOTAL			**12.645,00**	**12.645,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3113 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	8.9.4.3.1.00.00		21,90	
28/12/2017	8.9.4.3.2.00.00			21,90
SUB-TOTAL			**21,90**	**21,90**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3114 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2017	8.9.4.3.1.00.00		365,13	
28/12/2017	8.9.4.3.2.00.00			365,13
SUB-TOTAL			**365,13**	**365,13**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3307 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2017	8.9.4.3.1.00.00		940,00	
28/12/2017	8.9.4.3.2.00.00			940,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3113 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/12/2017	8.9.4.3.1.00.00		378,10	
28/12/2017	8.9.4.3.3.00.00			378,10
SUB-TOTAL			**378,10**	**378,10**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3114 EM NOME DE DE BORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2017	8.9.4.3.1.00.00		34,87	
28/12/2017	8.9.4.3.3.00.00			34,87
SUB-TOTAL			**34,87**	**34,87**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3307 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
28/12/2017	8.9.4.3.1.00.00		60,00	
28/12/2017	8.9.4.3.3.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			268,92
28/12/2017	3.3.1.1.1.17.00		268,92	
SUB-TOTAL			**268,92**	**268,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			463,34
28/12/2017	3.3.1.1.1.21.00		463,34	
SUB-TOTAL			**463,34**	**463,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			4.598,32
28/12/2017	3.3.1.1.1.22.00		4.598,32	
SUB-TOTAL			**4.598,32**	**4.598,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			23.985,45
28/12/2017	3.3.1.1.1.99.00		23.985,45	
SUB-TOTAL			**23.985,45**	**23.985,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/12/2017	1.1.5.6.1.02.00			1.631,32
28/12/2017	3.3.1.1.1.06.00		1.631,32	
SUB-TOTAL			**1.631,32**	**1.631,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/12/2017	1.1.5.6.1.05.00			3.976,56
28/12/2017	3.3.1.1.1.09.00		3.976,56	
SUB-TOTAL			**3.976,56**	**3.976,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2017	1.1.5.6.1.05.00			5.278,43
28/12/2017	3.3.1.1.1.36.00		5.278,43	
SUB-TOTAL			**5.278,43**	**5.278,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2017	1.1.5.6.1.05.00			58.027,81
28/12/2017	3.9.9.9.1.99.00		58.027,81	
SUB-TOTAL			**58.027,81**	**58.027,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/12/2017	1.1.5.6.1.07.00			3.223,11
28/12/2017	3.3.1.1.1.16.00		3.223,11	
SUB-TOTAL			**3.223,11**	**3.223,11**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3400 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		998,89	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			998,89
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		998,89	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			998,89
SUB-TOTAL			**1.997,78**	**1.997,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3400 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		998,89	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		998,89	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			998,89
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			998,89
SUB-TOTAL			**1.997,78**	**1.997,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		195,20	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			195,20
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		195,20	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			195,20
SUB-TOTAL			**390,40**	**390,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		195,20	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		195,20	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			195,20
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			195,20
SUB-TOTAL			**390,40**	**390,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		77,85	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			77,85
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		77,85	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			77,85
SUB-TOTAL			**155,70**	**155,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		77,85	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		77,85	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			77,85
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			77,85
SUB-TOTAL			**155,70**	**155,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		17,30	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			17,30
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		17,30	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		17,30	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		17,30	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			17,30
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		69,20	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			69,20
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		69,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			69,20
SUB-TOTAL			**138,40**	**138,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		69,20	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		69,20	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			69,20
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			69,20
SUB-TOTAL			**138,40**	**138,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		25,95	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			25,95
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		25,95	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		25,95	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		25,95	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			25,95
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		556,60	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			556,60
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		556,60	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			556,60
SUB-TOTAL			**1.113,20**	**1.113,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		556,60	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		556,60	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			556,60
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			556,60
SUB-TOTAL			**1.113,20**	**1.113,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3408 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		9,40	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			9,40
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		9,40	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3408 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		9,40	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		9,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			9,40
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3409 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		18,80	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			18,80
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		18,80	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3409 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		18,80	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		18,80	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			18,80
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3410 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		9,40	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			9,40
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		9,40	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3410 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		9,40	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		9,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			9,40
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3411 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.650,45	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.650,45
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.650,45	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3411 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.650,45	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.650,45
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3422 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		626,65	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			626,65
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		626,65	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			626,65
SUB-TOTAL			**1.253,30**	**1.253,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3422 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		626,65	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		626,65	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			626,65
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			626,65
SUB-TOTAL			**1.253,30**	**1.253,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3423 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.750,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.750,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3423 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.750,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.750,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		8,65	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			8,65
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		8,65	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		8,65	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		8,65	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			8,65
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3445 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		645,33	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			645,33
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		645,33	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3445 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		645,33	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		645,33	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			645,33
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.899,17	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.899,17
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.899,17	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.899,17
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.899,17	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.899,17	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.899,17
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.899,17
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3467 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		678,78	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			678,78
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		678,78	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			678,78
SUB-TOTAL			**1.357,56**	**1.357,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3467 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		678,78	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		678,78	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			678,78
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			678,78
SUB-TOTAL			**1.357,56**	**1.357,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3468 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		174,07	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			174,07
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		174,07	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			174,07
SUB-TOTAL			**348,14**	**348,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3468 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		174,07	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		174,07	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			174,07
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			174,07
SUB-TOTAL			**348,14**	**348,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3469 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00		1.089,15	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.089,15
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02		1.089,15	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04			1.089,15
SUB-TOTAL			**2.178,30**	**2.178,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 3469 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.01		1.089,15	
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00		1.089,15	
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.089,15
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.089,15
SUB-TOTAL			**2.178,30**	**2.178,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3399 DO EMPENHO 3399 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			998,84
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		998,84	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			998,84
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		998,84	
SUB-TOTAL			**1.997,68**	**1.997,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3399 DO EMPENHO 3399 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			998,84
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			998,84
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		998,84	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		998,84	
SUB-TOTAL			**1.997,68**	**1.997,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3402 DO EMPENHO 3402 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 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.240,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.240,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.240,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.240,00	
SUB-TOTAL			**4.480,00**	**4.480,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3402 DO EMPENHO 3402 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 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.240,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.240,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.240,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.240,00	
SUB-TOTAL			**4.480,00**	**4.480,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3412 DO EMPENHO 3412 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.650,45
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.650,45
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.650,45	
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3412 DO EMPENHO 3412 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.650,45
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.650,45
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3413 DO EMPENHO 3413 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			7.795,30
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.795,30	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			7.795,30
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		7.795,30	
SUB-TOTAL			**15.590,60**	**15.590,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3413 DO EMPENHO 3413 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			7.795,30
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			7.795,30
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.795,30	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.795,30	
SUB-TOTAL			**15.590,60**	**15.590,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3414 DO EMPENHO 3414 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.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.640,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.640,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.640,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3414 DO EMPENHO 3414 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.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.640,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.640,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3415 DO EMPENHO 3415 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			6.900,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.900,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			6.900,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		6.900,00	
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3415 DO EMPENHO 3415 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			6.900,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			6.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.900,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.900,00	
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3416 DO EMPENHO 3416 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.146,67
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.146,67	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.146,67
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.146,67	
SUB-TOTAL			**4.293,34**	**4.293,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3416 DO EMPENHO 3416 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.146,67
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.146,67
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.146,67	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.146,67	
SUB-TOTAL			**4.293,34**	**4.293,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3419 DO EMPENHO 3419 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.800,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.800,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.800,00	
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3419 DO EMPENHO 3419 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.800,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.800,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3420 DO EMPENHO 3420 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			106,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		106,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			106,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		106,00	
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3420 DO EMPENHO 3420 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			106,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			106,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		106,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		106,00	
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3421 DO EMPENHO 3421 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			115,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		115,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			115,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		115,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3421 DO EMPENHO 3421 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			115,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			115,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		115,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		115,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DO EMPENHO 3425 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.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			37,40
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		37,40	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			37,40
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		37,40	
SUB-TOTAL			**74,80**	**74,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3425 DO EMPENHO 3425 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.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			37,40
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			37,40
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		37,40	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		37,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**74,80**	**74,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3426 DO EMPENHO 3426 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.700,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.700,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.700,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.700,00	
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3426 DO EMPENHO 3426 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 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.700,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.700,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.700,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3427 DO EMPENHO 3427 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.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			600,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			600,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3427 DO EMPENHO 3427 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.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			600,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			600,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3428 DO EMPENHO 3428 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			25.897,20
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		25.897,20	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			25.897,20
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		25.897,20	
SUB-TOTAL			**51.794,40**	**51.794,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3428 DO EMPENHO 3428 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			25.897,20
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			25.897,20
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		25.897,20	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		25.897,20	
SUB-TOTAL			**51.794,40**	**51.794,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3429 DO EMPENHO 3429 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.699,60
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.699,60	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.699,60
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.699,60	
SUB-TOTAL			**7.399,20**	**7.399,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3429 DO EMPENHO 3429 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.699,60
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.699,60
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.699,60	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.699,60	
SUB-TOTAL			**7.399,20**	**7.399,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3430 DO EMPENHO 3430 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , 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.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.466,40
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.466,40	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.466,40
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.466,40	
SUB-TOTAL			**4.932,80**	**4.932,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3430 DO EMPENHO 3430 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , 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.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.466,40
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.466,40
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.466,40	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.466,40	
SUB-TOTAL			**4.932,80**	**4.932,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3431 DO EMPENHO 3431 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			495,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		495,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			495,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		495,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3431 DO EMPENHO 3431 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			495,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			495,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		495,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		495,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3432 DO EMPENHO 3432 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			270,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			270,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		270,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3432 DO EMPENHO 3432 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			270,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			270,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3435 DO EMPENHO 3435 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			197,18
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		197,18	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			197,18
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		197,18	
SUB-TOTAL			**394,36**	**394,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3435 DO EMPENHO 3435 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			197,18
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			197,18
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		197,18	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		197,18	
SUB-TOTAL			**394,36**	**394,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3437 DO EMPENHO 3437 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.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			127,69
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		127,69	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			127,69
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		127,69	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3437 DO EMPENHO 3437 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.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			127,69
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			127,69
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		127,69	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		127,69	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3439 DO EMPENHO 3439 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 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			104,12
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		104,12	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			104,12
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		104,12	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3439 DO EMPENHO 3439 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 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			104,12
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			104,12
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		104,12	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		104,12	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO EMPENHO 3441 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			234,78
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		234,78	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			234,78
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		234,78	
SUB-TOTAL			**469,56**	**469,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DO EMPENHO 3441 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.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			234,78
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			234,78
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		234,78	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		234,78	
SUB-TOTAL			**469,56**	**469,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EMPENHO 3442 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			31,70
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		31,70	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			31,70
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		31,70	
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EMPENHO 3442 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			31,70
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			31,70
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		31,70	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		31,70	
SUB-TOTAL			**63,40**	**63,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3443 DO EMPENHO 3443 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,10
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		0,10	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			0,10
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3443 DO EMPENHO 3443 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			0,10
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			0,10
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		0,10	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DO EMPENHO 3444 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			568,08
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		568,08	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			568,08
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		568,08	
SUB-TOTAL			**1.136,16**	**1.136,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DO EMPENHO 3444 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			568,08
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			568,08
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		568,08	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		568,08	
SUB-TOTAL			**1.136,16**	**1.136,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3447 DO EMPENHO 3447 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.899,17
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.899,17	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.899,17
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.899,17	
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3447 DO EMPENHO 3447 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.899,17
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.899,17
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.899,17	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.899,17	
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3449 DO EMPENHO 3449 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.900,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.900,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.900,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3449 DO EMPENHO 3449 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.900,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.900,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.900,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.900,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3450 DO EMPENHO 3450 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			21.500,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		21.500,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			21.500,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		21.500,00	
SUB-TOTAL			**43.000,00**	**43.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3450 DO EMPENHO 3450 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			21.500,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			21.500,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		21.500,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		21.500,00	
SUB-TOTAL			**43.000,00**	**43.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3451 DO EMPENHO 3451 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			33.500,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		33.500,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			33.500,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		33.500,00	
SUB-TOTAL			**67.000,00**	**67.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3451 DO EMPENHO 3451 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			33.500,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			33.500,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		33.500,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		33.500,00	
SUB-TOTAL			**67.000,00**	**67.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3452 DO EMPENHO 3452 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.350,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.350,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.350,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3452 DO EMPENHO 3452 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.350,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.350,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3453 DO EMPENHO 3453 EM NOME DE LILIAN MARIA 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.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			643,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		643,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			643,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		643,00	
SUB-TOTAL			**1.286,00**	**1.286,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3453 DO EMPENHO 3453 EM NOME DE LILIAN MARIA 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.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			643,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			643,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		643,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		643,00	
SUB-TOTAL			**1.286,00**	**1.286,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3454 DO EMPENHO 3454 EM NOME DE ROSELE ALVES 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.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			4.808,57
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.808,57	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			4.808,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		4.808,57	
SUB-TOTAL			**9.617,14**	**9.617,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3454 DO EMPENHO 3454 EM NOME DE ROSELE ALVES 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.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			4.808,57
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			4.808,57
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.808,57	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.808,57	
SUB-TOTAL			**9.617,14**	**9.617,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3455 DO EMPENHO 3455 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , 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.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			135,20
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		135,20	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			135,20
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		135,20	
SUB-TOTAL			**270,40**	**270,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3455 DO EMPENHO 3455 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , 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.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			135,20
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			135,20
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		135,20	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		135,20	
SUB-TOTAL			**270,40**	**270,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3456 DO EMPENHO 3456 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, 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.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			500,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			500,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3456 DO EMPENHO 3456 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, 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.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			500,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			500,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO EMPENHO 3457 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			214,50
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		214,50	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			214,50
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		214,50	
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO EMPENHO 3457 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			214,50
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			214,50
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		214,50	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		214,50	
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO EMPENHO 3458 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, 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.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			3.200,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.200,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			3.200,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		3.200,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO EMPENHO 3458 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, 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.		
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			3.200,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			3.200,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.200,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3459 DO EMPENHO 3459 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, 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.		
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			380,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		380,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			380,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		380,00	
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3459 DO EMPENHO 3459 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, 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.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			380,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			380,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		380,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3460 DO EMPENHO 3460 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, 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.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			2.479,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.479,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			2.479,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		2.479,00	
SUB-TOTAL			**4.958,00**	**4.958,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3460 DO EMPENHO 3460 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, 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.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			2.479,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			2.479,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.479,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.479,00	
SUB-TOTAL			**4.958,00**	**4.958,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3462 DO EMPENHO 3462 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			698,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		698,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			698,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		698,00	
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3462 DO EMPENHO 3462 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			698,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			698,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		698,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		698,00	
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3464 DO EMPENHO 3464 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			124,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		124,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			124,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		124,00	
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3464 DO EMPENHO 3464 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			124,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			124,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		124,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		124,00	
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO EMPENHO 3466 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.120,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.120,00	
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.02			1.120,00
29/12/2017	8.2.2.1.1.01.04		1.120,00	
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO EMPENHO 3466 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
29/12/2017	5.2.2.9.2.01.03			1.120,00
29/12/2017	6.2.2.1.1.00.00			1.120,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			500,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			500,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			500,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			500,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.06.07		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		790,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		790,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			790,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		790,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			790,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		790,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			790,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		790,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			790,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.06.07		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			500,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			500,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			500,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			500,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.06.07		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		790,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		790,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			790,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		790,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			790,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		790,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			790,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		790,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			790,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.06.07		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 3400 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		998,89	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		998,89	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			998,89
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			998,89
SUB-TOTAL			**1.997,78**	**1.997,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 3400 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		998,89	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			998,89
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		998,89	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			998,89
SUB-TOTAL			**1.997,78**	**1.997,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 3400 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			998,89
29/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		998,89	
SUB-TOTAL			**998,89**	**998,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 DO EMPENHO 3243 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		830,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		830,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			830,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			830,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 DO EMPENHO 3243 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		830,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			830,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		830,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			830,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 DO EMPENHO 3243 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		830,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			830,00
SUB-TOTAL			**830,00**	**830,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		195,20	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		195,20	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			195,20
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			195,20
SUB-TOTAL			**390,40**	**390,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		195,20	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			195,20
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		195,20	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			195,20
SUB-TOTAL			**390,40**	**390,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			195,20
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00		195,20	
SUB-TOTAL			**195,20**	**195,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		77,85	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		77,85	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			77,85
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			77,85
SUB-TOTAL			**155,70**	**155,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		77,85	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			77,85
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		77,85	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			77,85
SUB-TOTAL			**155,70**	**155,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			77,85
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00		77,85	
SUB-TOTAL			**77,85**	**77,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 3404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		17,30	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		17,30	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			17,30
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 3404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		17,30	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			17,30
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		17,30	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			17,30
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 3404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			17,30
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 3405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		69,20	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		69,20	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			69,20
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			69,20
SUB-TOTAL			**138,40**	**138,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 3405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		69,20	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			69,20
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		69,20	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			69,20
SUB-TOTAL			**138,40**	**138,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 3405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			69,20
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00		69,20	
SUB-TOTAL			**69,20**	**69,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4713 DO EMPENHO 3406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		25,95	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		25,95	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			25,95
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4713 DO EMPENHO 3406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		25,95	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			25,95
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		25,95	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			25,95
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4713 DO EMPENHO 3406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			25,95
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00		25,95	
SUB-TOTAL			**25,95**	**25,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		556,60	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		556,60	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			556,60
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			556,60
SUB-TOTAL			**1.113,20**	**1.113,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		556,60	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			556,60
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		556,60	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			556,60
SUB-TOTAL			**1.113,20**	**1.113,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			556,60
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00		556,60	
SUB-TOTAL			**556,60**	**556,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 3408 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		9,40	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		9,40	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			9,40
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 3408 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		9,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			9,40
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		9,40	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 3408 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			9,40
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 3409 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		18,80	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		18,80	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			18,80
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 3409 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		18,80	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			18,80
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		18,80	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			18,80
SUB-TOTAL			**37,60**	**37,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 3409 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			18,80
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00		18,80	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 3410 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		9,40	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		9,40	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			9,40
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 3410 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		9,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			9,40
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		9,40	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			9,40
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 3410 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.				
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			9,40
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		42.466,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		42.466,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			42.466,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			42.466,00
SUB-TOTAL			**84.932,00**	**84.932,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		42.466,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			42.466,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		42.466,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			42.466,00
SUB-TOTAL			**84.932,00**	**84.932,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.				
29/12/2017	1.2.3.1.1.05.03		42.466,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			42.466,00
SUB-TOTAL			**42.466,00**	**42.466,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 3250 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		920,90	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		920,90	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			920,90
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			920,90
SUB-TOTAL			**1.841,80**	**1.841,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 3250 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		920,90	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			920,90
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		920,90	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			920,90
SUB-TOTAL			**1.841,80**	**1.841,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 3250 EM NOME DE 13A INFORMATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	1.1.5.6.1.07.00		920,90	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			920,90
SUB-TOTAL			**920,90**	**920,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.753,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.753,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.753,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.753,00
SUB-TOTAL			**11.506,00**	**11.506,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.753,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.753,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.753,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.753,00
SUB-TOTAL			**11.506,00**	**11.506,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.753,00
29/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		5.753,00	
SUB-TOTAL			**5.753,00**	**5.753,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.113,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.113,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.113,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.113,00
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.113,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.113,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.113,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.113,00
SUB-TOTAL			**6.226,00**	**6.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.113,00
29/12/2017	3.3.1.1.1.03.00		3.113,00	
SUB-TOTAL			**3.113,00**	**3.113,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		13.565,66	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		13.565,66	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			13.565,66
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			13.565,66
SUB-TOTAL			**27.131,32**	**27.131,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		13.565,66	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			13.565,66
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		13.565,66	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			13.565,66
SUB-TOTAL			**27.131,32**	**27.131,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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.		
29/12/2017	2.1.8.9.1.05.01			13.565,66
29/12/2017	3.5.3.1.1.99.00		13.565,66	
SUB-TOTAL			**13.565,66**	**13.565,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.265,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.265,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.265,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.265,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.265,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.265,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.265,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.265,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.265,00
29/12/2017	3.3.1.1.1.01.00		1.265,00	
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		21,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		21,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			21,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		21,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			21,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		21,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			21,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			21,00
29/12/2017	3.3.1.1.1.39.00		21,00	
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 DO EMPENHO 3181 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		20,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		20,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			20,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 DO EMPENHO 3181 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		20,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			20,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		20,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			20,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 DO EMPENHO 3181 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			20,00
29/12/2017	3.3.1.1.1.39.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 3182 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		616,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		616,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			616,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			616,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 3182 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		616,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			616,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		616,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			616,00
SUB-TOTAL			**1.232,00**	**1.232,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 3182 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			616,00
29/12/2017	3.3.1.1.1.01.00		616,00	
SUB-TOTAL			**616,00**	**616,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 3277 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.613,98	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.613,98	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.613,98
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.613,98
SUB-TOTAL			**5.227,96**	**5.227,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 3277 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.613,98	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.613,98
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.613,98	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.613,98
SUB-TOTAL			**5.227,96**	**5.227,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 3277 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.613,98
29/12/2017	3.3.1.1.1.24.00		2.613,98	
SUB-TOTAL			**2.613,98**	**2.613,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 3278 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.461,97	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.461,97	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.461,97
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.461,97
SUB-TOTAL			**12.923,94**	**12.923,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 3278 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.461,97	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.461,97
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.461,97	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.461,97
SUB-TOTAL			**12.923,94**	**12.923,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 3278 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.461,97
29/12/2017	3.3.1.1.1.26.00		6.461,97	
SUB-TOTAL			**6.461,97**	**6.461,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.603,34	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.603,34	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.603,34
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.603,34
SUB-TOTAL			**3.206,68**	**3.206,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.603,34	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.603,34
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.603,34	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.603,34
SUB-TOTAL			**3.206,68**	**3.206,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.603,34
29/12/2017	3.3.1.1.1.42.00		1.603,34	
SUB-TOTAL			**1.603,34**	**1.603,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4730 DO EMPENHO 3252 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		7.460,99	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		7.460,99	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			7.460,99
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			7.460,99
SUB-TOTAL			**14.921,98**	**14.921,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4730 DO EMPENHO 3252 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		7.460,99	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			7.460,99
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		7.460,99	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			7.460,99
SUB-TOTAL			**14.921,98**	**14.921,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4730 DO EMPENHO 3252 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			7.460,99
29/12/2017	3.3.1.1.1.24.00		7.460,99	
SUB-TOTAL			**7.460,99**	**7.460,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4731 DO EMPENHO 3241 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.528,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.528,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.528,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.528,00
SUB-TOTAL			**11.056,00**	**11.056,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4731 DO EMPENHO 3241 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.528,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.528,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.528,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.528,00
SUB-TOTAL			**11.056,00**	**11.056,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4731 DO EMPENHO 3241 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		5.528,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.528,00
SUB-TOTAL			**5.528,00**	**5.528,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4732 DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.226,40	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.226,40	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.226,40
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4732 DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.226,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.226,40
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.226,40	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4732 DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.03.01		1.226,40	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.226,40
SUB-TOTAL			**1.226,40**	**1.226,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4733 DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.892,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.892,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.892,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.892,00
SUB-TOTAL			**5.784,00**	**5.784,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4733 DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.892,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.892,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.892,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.892,00
SUB-TOTAL			**5.784,00**	**5.784,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4733 DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.03.03		2.892,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.892,00
SUB-TOTAL			**2.892,00**	**2.892,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4734 DO EMPENHO 3216 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.160,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.160,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.160,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.160,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4734 DO EMPENHO 3216 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.160,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.160,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.160,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.160,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4734 DO EMPENHO 3216 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.01.03		2.160,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.160,00
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4735 DO EMPENHO 3213 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.944,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.944,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.944,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.944,00
SUB-TOTAL			**13.888,00**	**13.888,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4735 DO EMPENHO 3213 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.944,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.944,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.944,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.944,00
SUB-TOTAL			**13.888,00**	**13.888,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4735 DO EMPENHO 3213 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.03.03		6.944,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.944,00
SUB-TOTAL			**6.944,00**	**6.944,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4736 DO EMPENHO 3215 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.226,40	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.226,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.226,40
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4736 DO EMPENHO 3215 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.226,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.226,40
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.226,40	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.226,40
SUB-TOTAL			**2.452,80**	**2.452,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4736 DO EMPENHO 3215 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.03.01		1.226,40	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.226,40
SUB-TOTAL			**1.226,40**	**1.226,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4737 DO EMPENHO 3214 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.734,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.734,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.734,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.734,00
SUB-TOTAL			**3.468,00**	**3.468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4737 DO EMPENHO 3214 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.734,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.734,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.734,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.734,00
SUB-TOTAL			**3.468,00**	**3.468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4737 DO EMPENHO 3214 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.01.99		1.734,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.734,00
SUB-TOTAL			**1.734,00**	**1.734,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4738 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.168,40	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.168,40	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.168,40
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.168,40
SUB-TOTAL			**4.336,80**	**4.336,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4738 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.168,40	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.168,40
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.168,40	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.168,40
SUB-TOTAL			**4.336,80**	**4.336,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4738 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		2.168,40	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.168,40
SUB-TOTAL			**2.168,40**	**2.168,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4739 DO EMPENHO 3244 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.960,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.960,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.960,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.960,00
SUB-TOTAL			**5.920,00**	**5.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4739 DO EMPENHO 3244 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.960,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.960,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.960,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.960,00
SUB-TOTAL			**5.920,00**	**5.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4739 DO EMPENHO 3244 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	1.1.5.8.1.98.00		2.960,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.960,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4740 DO EMPENHO 3242 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.800,80	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.800,80	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.800,80
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.800,80
SUB-TOTAL			**9.601,60**	**9.601,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4740 DO EMPENHO 3242 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.800,80	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.800,80
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.800,80	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.800,80
SUB-TOTAL			**9.601,60**	**9.601,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4740 DO EMPENHO 3242 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		4.800,80	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.800,80
SUB-TOTAL			**4.800,80**	**4.800,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4741 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		290,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		290,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			290,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4741 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		290,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			290,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		290,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4741 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			290,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.06.06		290,00	
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4742 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
29/12/2017	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
29/12/2017	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4742 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4742 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
29/12/2017	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4743 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.650,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.650,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4743 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4743 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4745 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			500,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			500,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4745 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			500,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4745 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			500,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4747 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			500,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			500,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4747 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			500,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4747 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			500,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4748 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4748 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4748 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.09.00		1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4749 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			160,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4749 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			160,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4749 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			160,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4750 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.522,02	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.522,02	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.522,02
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.522,02
SUB-TOTAL			**3.044,04**	**3.044,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4750 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.522,02	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.522,02
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.522,02	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.522,02
SUB-TOTAL			**3.044,04**	**3.044,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4750 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.522,02
29/12/2017	3.3.2.3.1.04.01		1.522,02	
SUB-TOTAL			**1.522,02**	**1.522,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4751 DO EMPENHO 3422 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.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		131,52	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		131,52	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			131,52
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			131,52
SUB-TOTAL			**263,04**	**263,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4751 DO EMPENHO 3422 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.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		131,52	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			131,52
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		131,52	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			131,52
SUB-TOTAL			**263,04**	**263,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4751 DO EMPENHO 3422 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.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			131,52
29/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		131,52	
SUB-TOTAL			**131,52**	**131,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4752 DO EMPENHO 3422 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.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		495,13	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		495,13	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			495,13
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			495,13
SUB-TOTAL			**990,26**	**990,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4752 DO EMPENHO 3422 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.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		495,13	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			495,13
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		495,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			495,13
SUB-TOTAL			**990,26**	**990,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4752 DO EMPENHO 3422 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.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			495,13
29/12/2017	3.3.2.3.1.08.02		495,13	
SUB-TOTAL			**495,13**	**495,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 3423 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.750,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.750,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.750,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 3423 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.750,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.750,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 3423 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.750,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.99.00		1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4755 DO EMPENHO 3433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		8,65	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		8,65	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			8,65
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4755 DO EMPENHO 3433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		8,65	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			8,65
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		8,65	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			8,65
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4755 DO EMPENHO 3433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			8,65
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4756 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.247,65	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.247,65	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.247,65
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.247,65
SUB-TOTAL			**2.495,30**	**2.495,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4756 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.247,65	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.247,65
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.247,65	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.247,65
SUB-TOTAL			**2.495,30**	**2.495,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4756 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.247,65
29/12/2017	3.3.1.1.1.42.00		1.247,65	
SUB-TOTAL			**1.247,65**	**1.247,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4757 DO EMPENHO 3021 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		107,41	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		107,41	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			107,41
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			107,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**214,82**	**214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4757 DO EMPENHO 3021 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		107,41	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			107,41
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		107,41	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			107,41
SUB-TOTAL			**214,82**	**214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4757 DO EMPENHO 3021 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			107,41
29/12/2017	3.3.1.1.1.26.00		107,41	
SUB-TOTAL			**107,41**	**107,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4758 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		27,23	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		27,23	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			27,23
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			27,23
SUB-TOTAL			**54,46**	**54,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4758 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		27,23	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			27,23
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		27,23	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			27,23
SUB-TOTAL			**54,46**	**54,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4758 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			27,23
29/12/2017	3.3.1.1.1.08.00		27,23	
SUB-TOTAL			**27,23**	**27,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 3445 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			276,57
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 3445 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			276,57
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 3445 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			276,57
29/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4770 DO EMPENHO 3445 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			368,76
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4770 DO EMPENHO 3445 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			368,76
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4770 DO EMPENHO 3445 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			368,76
29/12/2017	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4772 DO EMPENHO 3448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.899,17	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.899,17	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.899,17
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.899,17
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4772 DO EMPENHO 3448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.899,17	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.899,17
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.899,17	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.899,17
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4772 DO EMPENHO 3448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	1.1.5.6.1.02.00		1.899,17	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.899,17
SUB-TOTAL			**1.899,17**	**1.899,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4773 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		865,20	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		865,20	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			865,20
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			865,20
SUB-TOTAL			**1.730,40**	**1.730,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4773 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		865,20	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			865,20
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		865,20	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			865,20
SUB-TOTAL			**1.730,40**	**1.730,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4773 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		865,20	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			865,20
SUB-TOTAL			**865,20**	**865,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4774 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		14.900,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		14.900,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			14.900,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			14.900,00
SUB-TOTAL			**29.800,00**	**29.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4774 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		14.900,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			14.900,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		14.900,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			14.900,00
SUB-TOTAL			**29.800,00**	**29.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4774 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		14.900,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			14.900,00
SUB-TOTAL			**14.900,00**	**14.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4775 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.700,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.700,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.700,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4775 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.				
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.700,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.700,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4775 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		
29/12/2017	1.1.5.6.1.05.00		1.700,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.700,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4776 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4776 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4776 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4777 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4777 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4777 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
29/12/2017	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4778 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.392,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.392,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.392,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.392,00
SUB-TOTAL			**2.784,00**	**2.784,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4778 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.392,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.392,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.392,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.392,00
SUB-TOTAL			**2.784,00**	**2.784,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4778 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.01.03		1.392,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.392,00
SUB-TOTAL			**1.392,00**	**1.392,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		5.210,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		5.210,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			5.210,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		5.210,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			5.210,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		5.210,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			5.210,00
SUB-TOTAL			**10.420,00**	**10.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.04.05		5.210,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			5.210,00
SUB-TOTAL			**5.210,00**	**5.210,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 3206 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.400,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.400,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.400,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 3206 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.400,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.400,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.400,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.400,00
SUB-TOTAL			**6.800,00**	**6.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 3206 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.02.01		3.400,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.400,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 3219 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.470,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.470,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.470,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.470,00
SUB-TOTAL			**8.940,00**	**8.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 3219 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.470,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.470,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.470,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.470,00
SUB-TOTAL			**8.940,00**	**8.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 3219 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.02.01		4.470,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.470,00
SUB-TOTAL			**4.470,00**	**4.470,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4782 DO EMPENHO 3220 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			480,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4782 DO EMPENHO 3220 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			480,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4782 DO EMPENHO 3220 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	1.2.3.1.1.01.99		480,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4783 DO EMPENHO 3221 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		3.910,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		3.910,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			3.910,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			3.910,00
SUB-TOTAL			**7.820,00**	**7.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4783 DO EMPENHO 3221 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		3.910,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			3.910,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		3.910,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			3.910,00
SUB-TOTAL			**7.820,00**	**7.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4783 DO EMPENHO 3221 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.04.05		3.910,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			3.910,00
SUB-TOTAL			**3.910,00**	**3.910,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4784 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		690,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		690,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			690,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4784 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		690,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			690,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		690,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			690,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4784 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.02.01		690,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			690,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4785 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4785 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4785 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.04.05		4.200,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4790 DO EMPENHO 3467 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		678,78	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		678,78	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			678,78
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			678,78
SUB-TOTAL			**1.357,56**	**1.357,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4790 DO EMPENHO 3467 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		678,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			678,78
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		678,78	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			678,78
SUB-TOTAL			**1.357,56**	**1.357,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4790 DO EMPENHO 3467 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.03.01		678,78	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			678,78
SUB-TOTAL			**678,78**	**678,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4791 DO EMPENHO 3468 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		174,07	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		174,07	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			174,07
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			174,07
SUB-TOTAL			**348,14**	**348,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4791 DO EMPENHO 3468 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		174,07	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			174,07
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		174,07	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			174,07
SUB-TOTAL			**348,14**	**348,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4791 DO EMPENHO 3468 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.04.05		174,07	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			174,07
SUB-TOTAL			**174,07**	**174,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4792 DO EMPENHO 3469 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		1.089,15	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		1.089,15	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			1.089,15
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			1.089,15
SUB-TOTAL			**2.178,30**	**2.178,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4792 DO EMPENHO 3469 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		1.089,15	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			1.089,15
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		1.089,15	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			1.089,15
SUB-TOTAL			**2.178,30**	**2.178,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4792 DO EMPENHO 3469 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.01.99		1.089,15	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			1.089,15
SUB-TOTAL			**1.089,15**	**1.089,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4794 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00		6.900,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00		6.900,00	
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00			6.900,00
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00			6.900,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4794 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00		6.900,00	
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00			6.900,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01		6.900,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03			6.900,00
SUB-TOTAL			**13.800,00**	**13.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4794 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.02.01		6.900,00	
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01			6.900,00
SUB-TOTAL			**6.900,00**	**6.900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DA LIQUIDAÇÃO 4787 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			698,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			698,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		698,00	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		698,00	
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DA LIQUIDAÇÃO 4787 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			698,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		698,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			698,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		698,00	
SUB-TOTAL			**1.396,00**	**1.396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DA LIQUIDAÇÃO 4787 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.03.01			698,00
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		698,00	
SUB-TOTAL			**698,00**	**698,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1367 DA LIQUIDAÇÃO 4788 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			124,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			124,00
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		124,00	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		124,00	
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1367 DA LIQUIDAÇÃO 4788 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			124,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		124,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			124,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		124,00	
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1367 DA LIQUIDAÇÃO 4788 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.04.05			124,00
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		124,00	
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1368 DA LIQUIDAÇÃO 4789 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.120,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.120,00
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.120,00	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1368 DA LIQUIDAÇÃO 4789 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.120,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.120,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.120,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.120,00	
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1368 DA LIQUIDAÇÃO 4789 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.01.99			1.120,00
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3037 DA LIQUIDAÇÃO 4771 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.899,17
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.899,17
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.899,17	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.899,17	
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3037 DA LIQUIDAÇÃO 4771 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.899,17
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.899,17	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.899,17
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.899,17	
SUB-TOTAL			**3.798,34**	**3.798,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3037 DA LIQUIDAÇÃO 4771 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	1.1.5.8.1.98.00			1.899,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.899,17	
SUB-TOTAL			**1.899,17**	**1.899,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3808 DA LIQUIDAÇÃO 4762 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			234,78
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			234,78
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		234,78	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		234,78	
SUB-TOTAL			**469,56**	**469,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3808 DA LIQUIDAÇÃO 4762 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			234,78
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		234,78	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			234,78
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		234,78	
SUB-TOTAL			**469,56**	**469,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3808 DA LIQUIDAÇÃO 4762 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		234,78	
29/12/2017	3.3.2.3.1.99.00			234,78
SUB-TOTAL			**234,78**	**234,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3853 DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			197,18
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			197,18
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		197,18	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		197,18	
SUB-TOTAL			**394,36**	**394,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3853 DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			197,18
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		197,18	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			197,18
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		197,18	
SUB-TOTAL			**394,36**	**394,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3853 DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		197,18	
29/12/2017	3.3.2.3.1.56.99			197,18
SUB-TOTAL			**197,18**	**197,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3855 DA LIQUIDAÇÃO 4760 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			127,69
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			127,69
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		127,69	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		127,69	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3855 DA LIQUIDAÇÃO 4760 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			127,69
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		127,69	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			127,69
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		127,69	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3855 DA LIQUIDAÇÃO 4760 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		127,69	
29/12/2017	3.3.2.3.1.99.00			127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3856 DA LIQUIDAÇÃO 4761 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			104,12
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			104,12
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		104,12	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		104,12	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3856 DA LIQUIDAÇÃO 4761 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			104,12
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		104,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			104,12
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		104,12	
SUB-TOTAL			**208,24**	**208,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3856 DA LIQUIDAÇÃO 4761 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D E RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		104,12	
29/12/2017	3.3.2.3.1.13.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4307 DA LIQUIDAÇÃO 4768 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			0,10
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			0,10
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		0,10	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4307 DA LIQUIDAÇÃO 4768 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			0,10
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		0,10	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			0,10
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4307 DA LIQUIDAÇÃO 4768 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		0,10	
29/12/2017	3.3.2.3.1.04.01			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4480 DA LIQUIDAÇÃO 4754 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			37,40
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			37,40
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		37,40	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		37,40	
SUB-TOTAL			**74,80**	**74,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4480 DA LIQUIDAÇÃO 4754 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			37,40
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		37,40	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			37,40
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		37,40	
SUB-TOTAL			**74,80**	**74,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4480 DA LIQUIDAÇÃO 4754 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		37,40	
29/12/2017	3.3.2.3.1.32.00			37,40
SUB-TOTAL			**37,40**	**37,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.290,00
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01			1.290,00
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02		1.290,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.290,00
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.290,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.290,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
29/12/2017	3.3.2.3.1.06.07			1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.290,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01			1.290,00
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02		1.290,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.290,00
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.290,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.290,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
29/12/2017	3.3.2.3.1.06.07			1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4566 DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERME DIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			998,84
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			998,84
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		998,84	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		998,84	
SUB-TOTAL			**1.997,68**	**1.997,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4566 DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERME DIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			998,84
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		998,84	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			998,84
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		998,84	
SUB-TOTAL			**1.997,68**	**1.997,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4566 DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERME DIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		998,84	
29/12/2017	3.3.2.3.1.05.01			998,84
SUB-TOTAL			**998,84**	**998,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4702 DA LIQUIDAÇÃO 4744 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			500,00
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01			500,00
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02		500,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			500,00
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4702 DA LIQUIDAÇÃO 4744 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			500,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			500,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4702 DA LIQUIDAÇÃO 4744 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
29/12/2017	3.3.2.3.1.06.07			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4704 DA LIQUIDAÇÃO 4746 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			500,00
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01			500,00
29/12/2017	8.1.2.3.1.02.02		500,00	
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			500,00
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4704 DA LIQUIDAÇÃO 4746 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			500,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4704 DA LIQUIDAÇÃO 4746 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇ ÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
29/12/2017	3.3.2.3.1.06.07			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4723 DA LIQUIDAÇÃO 4795 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			1.265,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			1.265,00
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		1.265,00	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		1.265,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4723 DA LIQUIDAÇÃO 4795 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			1.265,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		1.265,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			1.265,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		1.265,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4723 DA LIQUIDAÇÃO 4795 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		1.265,00	
29/12/2017	3.3.1.1.1.01.00			1.265,00
SUB-TOTAL			**1.265,00**	**1.265,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4724 DA LIQUIDAÇÃO 4796 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			21,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			21,00
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		21,00	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		21,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4724 DA LIQUIDAÇÃO 4796 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			21,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		21,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			21,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		21,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4724 DA LIQUIDAÇÃO 4796 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		21,00	
29/12/2017	3.3.1.1.1.39.00			21,00
SUB-TOTAL			**21,00**	**21,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4784 DA LIQUIDAÇÃO 4793 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESE NTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	7.9.1.1.1.00.00			690,00
29/12/2017	8.2.1.1.2.00.00			690,00
29/12/2017	8.2.1.1.3.01.00		690,00	
29/12/2017	8.9.1.1.1.00.00		690,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4784 DA LIQUIDAÇÃO 4793 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESE NTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	6.2.2.1.3.01.00			690,00
29/12/2017	6.2.2.1.3.03.00		690,00	
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.01			690,00
29/12/2017	6.2.2.9.2.01.03		690,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4784 DA LIQUIDAÇÃO 4793 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESE NTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.		
29/12/2017	1.2.3.1.1.02.01			690,00
29/12/2017	2.1.3.1.1.01.01		690,00	
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		181,62	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		181,62	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			181,62
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			181,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**363,24**	**363,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		181,62	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			181,62
SUB-TOTAL			**181,62**	**181,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		181,62	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			181,62
SUB-TOTAL			**181,62**	**181,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		490,34	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		490,34	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			490,34
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			490,34
SUB-TOTAL			**980,68**	**980,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		490,34	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			490,34
SUB-TOTAL			**490,34**	**490,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		490,34	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			490,34
SUB-TOTAL			**490,34**	**490,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		42,00	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		42,00	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			42,00
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		42,00	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		42,00	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		69,78	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		69,78	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			69,78
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			69,78
SUB-TOTAL			**139,56**	**139,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		69,78	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			69,78
SUB-TOTAL			**69,78**	**69,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		69,78	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			69,78
SUB-TOTAL			**69,78**	**69,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		0,08	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		0,08	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			0,08
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			0,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		0,08	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		0,08	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		241,22	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		241,22	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			241,22
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			241,22
SUB-TOTAL			**482,44**	**482,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		241,22	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			241,22
SUB-TOTAL			**241,22**	**241,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		241,22	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			241,22
SUB-TOTAL			**241,22**	**241,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		1.070,78	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		1.070,78	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			1.070,78
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			1.070,78
SUB-TOTAL			**2.141,56**	**2.141,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		1.070,78	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			1.070,78
SUB-TOTAL			**1.070,78**	**1.070,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		1.070,78	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			1.070,78
SUB-TOTAL			**1.070,78**	**1.070,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		282,18	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		282,18	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			282,18
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			282,18
SUB-TOTAL			**564,36**	**564,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		282,18	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			282,18
SUB-TOTAL			**282,18**	**282,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		282,18	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			282,18
SUB-TOTAL			**282,18**	**282,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		76,31	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		76,31	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			76,31
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			76,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**152,62**	**152,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		76,31	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			76,31
SUB-TOTAL			**76,31**	**76,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		76,31	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			76,31
SUB-TOTAL			**76,31**	**76,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		448,03	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		448,03	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			448,03
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			448,03
SUB-TOTAL			**896,06**	**896,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		448,03	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			448,03
SUB-TOTAL			**448,03**	**448,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		448,03	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			448,03
SUB-TOTAL			**448,03**	**448,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		71,63	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		71,63	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			71,63
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			71,63
SUB-TOTAL			**143,26**	**143,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		71,63	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			71,63
SUB-TOTAL			**71,63**	**71,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		71,63	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			71,63
SUB-TOTAL			**71,63**	**71,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		99,80	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		99,80	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			99,80
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			99,80
SUB-TOTAL			**199,60**	**199,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		99,80	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			99,80
SUB-TOTAL			**99,80**	**99,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		99,80	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			99,80
SUB-TOTAL			**99,80**	**99,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		86,45	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		86,45	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			86,45
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			86,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**172,90**	**172,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		86,45	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			86,45
SUB-TOTAL			**86,45**	**86,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		86,45	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			86,45
SUB-TOTAL			**86,45**	**86,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		59,49	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		59,49	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			59,49
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			59,49
SUB-TOTAL			**118,98**	**118,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		59,49	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			59,49
SUB-TOTAL			**59,49**	**59,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		59,49	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			59,49
SUB-TOTAL			**59,49**	**59,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		240,30	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		240,30	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			240,30
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			240,30
SUB-TOTAL			**480,60**	**480,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		240,30	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			240,30
SUB-TOTAL			**240,30**	**240,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		240,30	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			240,30
SUB-TOTAL			**240,30**	**240,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		240,30	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		240,30	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			240,30
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			240,30
SUB-TOTAL			**480,60**	**480,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		240,30	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			240,30
SUB-TOTAL			**240,30**	**240,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		240,30	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			240,30
SUB-TOTAL			**240,30**	**240,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		240,30	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		240,30	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			240,30
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			240,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**480,60**	**480,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		240,30	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			240,30
SUB-TOTAL			**240,30**	**240,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		240,30	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			240,30
SUB-TOTAL			**240,30**	**240,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		966,37	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		966,37	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			966,37
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			966,37
SUB-TOTAL			**1.932,74**	**1.932,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		966,37	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			966,37
SUB-TOTAL			**966,37**	**966,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		966,37	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			966,37
SUB-TOTAL			**966,37**	**966,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		92,18	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		92,18	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			92,18
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			92,18
SUB-TOTAL			**184,36**	**184,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		92,18	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			92,18
SUB-TOTAL			**92,18**	**92,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		92,18	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			92,18
SUB-TOTAL			**92,18**	**92,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		753,08	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		753,08	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			753,08
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			753,08
SUB-TOTAL			**1.506,16**	**1.506,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		753,08	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			753,08
SUB-TOTAL			**753,08**	**753,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		753,08	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			753,08
SUB-TOTAL			**753,08**	**753,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		237,74	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		237,74	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			237,74
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			237,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**475,48**	**475,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		237,74	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			237,74
SUB-TOTAL			**237,74**	**237,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		237,74	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			237,74
SUB-TOTAL			**237,74**	**237,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		151,51	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		151,51	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			151,51
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			151,51
SUB-TOTAL			**303,02**	**303,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		151,51	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			151,51
SUB-TOTAL			**151,51**	**151,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		151,51	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			151,51
SUB-TOTAL			**151,51**	**151,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		119,00	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		119,00	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			119,00
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			119,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		119,00	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			119,00
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		119,00	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			119,00
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		22,27	
29/12/2017	7.9.2.0.0.00.00		22,27	
29/12/2017	8.2.1.1.1.00.00			22,27
29/12/2017	8.9.2.1.1.00.00			22,27
SUB-TOTAL			**44,54**	**44,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
29/12/2017	6.2.1.1.1.00.00		22,27	
29/12/2017	6.2.1.2.0.00.00			22,27
SUB-TOTAL			**22,27**	**22,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		
29/12/2017	1.1.1.1.1.19.00		22,27	
29/12/2017	4.4.5.1.1.00.00			22,27
SUB-TOTAL			**22,27**	**22,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
29/12/2017	7.2.1.1.1.00.00		132,52	