Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			20,32
SUB-TOTAL			**20,32**	**20,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		342,37	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		342,37	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			342,37
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			342,37
SUB-TOTAL			**684,74**	**684,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		342,37	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			342,37
SUB-TOTAL			**342,37**	**342,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		342,37	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			342,37
SUB-TOTAL			**342,37**	**342,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,05	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,05
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,05	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		182,40	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		182,40	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			182,40
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			182,40
SUB-TOTAL			**364,80**	**364,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		182,40	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			182,40
SUB-TOTAL			**182,40**	**182,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		182,40	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			182,40
SUB-TOTAL			**182,40**	**182,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		
30/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		68,09	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		68,09	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			68,09
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			68,09
SUB-TOTAL			**136,18**	**136,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		68,09	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			68,09
SUB-TOTAL			**68,09**	**68,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		68,09	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			68,09
SUB-TOTAL			**68,09**	**68,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.144,84	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.144,84	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.144,84
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.144,84
SUB-TOTAL			**2.289,68**	**2.289,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.144,84	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.144,84
SUB-TOTAL			**1.144,84**	**1.144,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.144,84	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.144,84
SUB-TOTAL			**1.144,84**	**1.144,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		624,30	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		624,30	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			624,30
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			624,30
SUB-TOTAL			**1.248,60**	**1.248,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		624,30	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			624,30
SUB-TOTAL			**624,30**	**624,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		624,30	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			624,30
SUB-TOTAL			**624,30**	**624,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		35,64	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		35,64	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			35,64
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			35,64
SUB-TOTAL			**71,28**	**71,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		35,64	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			35,64
SUB-TOTAL			**35,64**	**35,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		35,64	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			35,64
SUB-TOTAL			**35,64**	**35,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		5,24	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		5,24	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			5,24
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			5,24
SUB-TOTAL			**10,48**	**10,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		5,24	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			5,24
SUB-TOTAL			**5,24**	**5,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		5,24	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			5,24
SUB-TOTAL			**5,24**	**5,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		36,54	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		36,54	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			36,54
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			36,54
SUB-TOTAL			**73,08**	**73,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		36,54	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			36,54
SUB-TOTAL			**36,54**	**36,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		36,54	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			36,54
SUB-TOTAL			**36,54**	**36,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		112,88	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		112,88	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			112,88
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			112,88
SUB-TOTAL			**225,76**	**225,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		112,88	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			112,88
SUB-TOTAL			**112,88**	**112,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		112,88	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			112,88
SUB-TOTAL			**112,88**	**112,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		47,90	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		47,90	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			47,90
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			47,90
SUB-TOTAL			**95,80**	**95,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		47,90	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			47,90
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		47,90	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			47,90
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		722,62	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		722,62	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			722,62
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			**1.445,24**	**1.445,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		722,62	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			722,62
SUB-TOTAL			**722,62**	**722,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		722,62	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			**722,62**	**722,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		714,16	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		714,16	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			714,16
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			714,16
SUB-TOTAL			**1.428,32**	**1.428,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		714,16	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			714,16
SUB-TOTAL			**714,16**	**714,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		714,16	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			714,16
SUB-TOTAL			**714,16**	**714,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		125,75	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		125,75	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			125,75
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			125,75
SUB-TOTAL			**251,50**	**251,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		125,75	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			125,75
SUB-TOTAL			**125,75**	**125,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		125,75	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			125,75
SUB-TOTAL			**125,75**	**125,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		178,89	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		178,89	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			178,89
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			178,89
SUB-TOTAL			**357,78**	**357,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		178,89	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			178,89
SUB-TOTAL			**178,89**	**178,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		178,89	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			178,89
SUB-TOTAL			**178,89**	**178,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		184,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,51	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			184,51
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			184,51
SUB-TOTAL			**369,02**	**369,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		184,51	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			184,51
SUB-TOTAL			**184,51**	**184,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		184,51	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			184,51
SUB-TOTAL			**184,51**	**184,51**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		447,64	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		447,64	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			447,64
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			447,64
SUB-TOTAL			**895,28**	**895,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		447,64	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			447,64
SUB-TOTAL			**447,64**	**447,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		447,64	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			447,64
SUB-TOTAL			**447,64**	**447,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,05	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,05
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,05	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.		
30/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.107,21	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.107,21	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.107,21
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.107,21
SUB-TOTAL			**2.214,42**	**2.214,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.107,21	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.107,21
SUB-TOTAL			**1.107,21**	**1.107,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.107,21	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.107,21
SUB-TOTAL			**1.107,21**	**1.107,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		46,57	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		46,57	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			46,57
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			46,57
SUB-TOTAL			**93,14**	**93,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		46,57	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			46,57
SUB-TOTAL			**46,57**	**46,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		46,57	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			46,57
SUB-TOTAL			**46,57**	**46,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		55,06	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		55,06	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			55,06
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			55,06
SUB-TOTAL			**110,12**	**110,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		55,06	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			55,06
SUB-TOTAL			**55,06**	**55,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		55,06	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			55,06
SUB-TOTAL			**55,06**	**55,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.979,84	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.979,84	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.979,84
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.979,84
SUB-TOTAL			**5.959,68**	**5.959,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.979,84	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.979,84
SUB-TOTAL			**2.979,84**	**2.979,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.979,84	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.979,84
SUB-TOTAL			**2.979,84**	**2.979,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		722,62	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		722,62	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			722,62
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			**1.445,24**	**1.445,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		722,62	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			722,62
SUB-TOTAL			**722,62**	**722,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		722,62	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			**722,62**	**722,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,72	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,72	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,72
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,72
SUB-TOTAL			**1,44**	**1,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,72	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,72
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,72	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,72
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		722,62	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		722,62	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			722,62
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			**1.445,24**	**1.445,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		722,62	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			722,62
SUB-TOTAL			**722,62**	**722,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		722,62	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			722,62
SUB-TOTAL			**722,62**	**722,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		987,75	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		987,75	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			987,75
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			987,75
SUB-TOTAL			**1.975,50**	**1.975,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		987,75	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			987,75
SUB-TOTAL			**987,75**	**987,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		987,75	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			987,75
SUB-TOTAL			**987,75**	**987,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		131,47	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		131,47	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			131,47
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			131,47
SUB-TOTAL			**262,94**	**262,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		131,47	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			131,47
SUB-TOTAL			**131,47**	**131,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		131,47	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			131,47
SUB-TOTAL			**131,47**	**131,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		54,77	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		54,77	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			54,77
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			54,77
SUB-TOTAL			**109,54**	**109,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		54,77	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			54,77
SUB-TOTAL			**54,77**	**54,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		54,77	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			54,77
SUB-TOTAL			**54,77**	**54,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		8,52	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		8,52	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			8,52
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			8,52
SUB-TOTAL			**17,04**	**17,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		8,52	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			8,52
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		8,52	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			8,52
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		7,37	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		7,37	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			7,37
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			7,37
SUB-TOTAL			**14,74**	**14,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		7,37	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			7,37
SUB-TOTAL			**7,37**	**7,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		7,37	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			7,37
SUB-TOTAL			**7,37**	**7,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		336,83	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		336,83	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			336,83
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			336,83
SUB-TOTAL			**673,66**	**673,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		336,83	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			336,83
SUB-TOTAL			**336,83**	**336,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		336,83	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			336,83
SUB-TOTAL			**336,83**	**336,83**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		307,86	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		307,86	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			307,86
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			307,86
SUB-TOTAL			**615,72**	**615,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		307,86	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			307,86
SUB-TOTAL			**307,86**	**307,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		307,86	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			307,86
SUB-TOTAL			**307,86**	**307,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		39,04	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		39,04	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			39,04
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			39,04
SUB-TOTAL			**78,08**	**78,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		39,04	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			39,04
SUB-TOTAL			**39,04**	**39,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		39,04	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			39,04
SUB-TOTAL			**39,04**	**39,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		174.408,00	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		174.408,00	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			174.408,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			**348.816,00**	**348.816,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		174.408,00	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			**174.408,00**	**174.408,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		174.408,00	
30/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			174.408,00
SUB-TOTAL			**174.408,00**	**174.408,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**35.680,00**	**35.680,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
30/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			113.040,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			**226.080,00**	**226.080,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			**113.040,00**	**113.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
30/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			113.040,00
SUB-TOTAL			**113.040,00**	**113.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.		
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.432,21	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.432,21
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
30/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
30/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		2.290,22	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.290,22	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.290,22
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.290,22
SUB-TOTAL			**4.580,44**	**4.580,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.290,22	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.290,22
SUB-TOTAL			**2.290,22**	**2.290,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.290,22	
30/01/2015	4.1.2.1.1.11.01			2.290,22
SUB-TOTAL			**2.290,22**	**2.290,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		108,66	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		108,66	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			108,66
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			108,66
SUB-TOTAL			**217,32**	**217,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.		
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		108,66	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			108,66
SUB-TOTAL			**108,66**	**108,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		108,66	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			108,66
SUB-TOTAL			**108,66**	**108,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		25.642,12	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			25.642,12
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		25.642,12	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			25.642,12
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.642,12	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			25.642,12
SUB-TOTAL			**76.926,36**	**76.926,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		25.642,12	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			25.642,12
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		25.642,12	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			25.642,12
SUB-TOTAL			**51.284,24**	**51.284,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.642,12
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		25.642,12	
SUB-TOTAL			**25.642,12**	**25.642,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.990,89	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.990,89
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.990,89	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.990,89
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.990,89	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.990,89
SUB-TOTAL			**17.972,67**	**17.972,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.990,89	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.990,89
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.990,89	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.990,89
SUB-TOTAL			**11.981,78**	**11.981,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			5.990,89
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.990,89	
SUB-TOTAL			**5.990,89**	**5.990,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.877,55	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.877,55
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.877,55	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.877,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.877,55	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.877,55
SUB-TOTAL			**8.632,65**	**8.632,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.877,55	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.877,55
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.877,55	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.877,55
SUB-TOTAL			**5.755,10**	**5.755,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.877,55
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.877,55	
SUB-TOTAL			**2.877,55**	**2.877,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,77	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,77
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,77	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,77
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,77	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,77
SUB-TOTAL			**203,31**	**203,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,77	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,77
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,77	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,77
SUB-TOTAL			**135,54**	**135,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			67,77
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		67,77	
SUB-TOTAL			**67,77**	**67,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			659,68
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			659,68
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			659,68
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			659,68
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.650,64	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.650,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.650,64	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.650,64
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.650,64	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.650,64
SUB-TOTAL			**7.951,92**	**7.951,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.650,64	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.650,64
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.650,64	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.650,64
SUB-TOTAL			**5.301,28**	**5.301,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.650,64
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.650,64	
SUB-TOTAL			**2.650,64**	**2.650,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.839,51	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.839,51
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.839,51	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.839,51
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.839,51	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.839,51
SUB-TOTAL			**14.518,53**	**14.518,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.839,51	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.839,51
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.839,51	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.839,51
SUB-TOTAL			**9.679,02**	**9.679,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.839,51
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.839,51	
SUB-TOTAL			**4.839,51**	**4.839,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.905,91	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.905,91
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.905,91	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.905,91
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.905,91	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.905,91
SUB-TOTAL			**5.717,73**	**5.717,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.905,91	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.905,91
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.905,91	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.905,91
SUB-TOTAL			**3.811,82**	**3.811,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.905,91
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.905,91	
SUB-TOTAL			**1.905,91**	**1.905,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, 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
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		100.520,56	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			100.520,56
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		100.520,56	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			100.520,56
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.520,56	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			100.520,56
SUB-TOTAL			**301.561,68**	**301.561,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		100.520,56	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			100.520,56
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		100.520,56	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			100.520,56
SUB-TOTAL			**201.041,12**	**201.041,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			100.520,56
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		100.520,56	
SUB-TOTAL			**100.520,56**	**100.520,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.076,02	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.076,02
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.076,02	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.076,02
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.076,02	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.076,02
SUB-TOTAL			**21.228,06**	**21.228,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.076,02	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.076,02
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.076,02	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.076,02
SUB-TOTAL			**14.152,04**	**14.152,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.076,02
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.076,02	
SUB-TOTAL			**7.076,02**	**7.076,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.901,32	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.901,32
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.901,32
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.901,32	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			**23.703,96**	**23.703,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.901,32	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.901,32
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.901,32	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			**15.802,64**	**15.802,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.901,32
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			**7.901,32**	**7.901,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.092,33	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.092,33
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.092,33	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.092,33
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.092,33	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.092,33
SUB-TOTAL			**6.276,99**	**6.276,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.092,33	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.092,33
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.092,33	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.092,33
SUB-TOTAL			**4.184,66**	**4.184,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.092,33
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.092,33	
SUB-TOTAL			**2.092,33**	**2.092,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 304, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.595,02	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.595,02
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.595,02	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.595,02
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.595,02	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.595,02
SUB-TOTAL			**43.785,06**	**43.785,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 304, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.595,02	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.595,02
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.595,02	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.595,02
SUB-TOTAL			**29.190,04**	**29.190,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 304, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.595,02
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		14.595,02	
SUB-TOTAL			**14.595,02**	**14.595,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.308,12	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.308,12
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.308,12	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.308,12
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.308,12	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.308,12
SUB-TOTAL			**240.924,36**	**240.924,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.308,12	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.308,12
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.308,12	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.308,12
SUB-TOTAL			**160.616,24**	**160.616,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.308,12
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		80.308,12	
SUB-TOTAL			**80.308,12**	**80.308,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.936,08	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.936,08
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.936,08	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.936,08
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.936,08	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.936,08
SUB-TOTAL			**5.808,24**	**5.808,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.936,08	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.936,08
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.936,08	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.936,08
SUB-TOTAL			**3.872,16**	**3.872,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.936,08
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.936,08	
SUB-TOTAL			**1.936,08**	**1.936,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, 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.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		62.556,32	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			62.556,32
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		62.556,32	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			62.556,32
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		62.556,32	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			62.556,32
SUB-TOTAL			**187.668,96**	**187.668,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, 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.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		62.556,32	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			62.556,32
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		62.556,32	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			62.556,32
SUB-TOTAL			**125.112,64**	**125.112,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, 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.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			62.556,32
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		62.556,32	
SUB-TOTAL			**62.556,32**	**62.556,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		140.000,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			140.000,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		140.000,00	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			140.000,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		140.000,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			140.000,00
SUB-TOTAL			**420.000,00**	**420.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		140.000,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			140.000,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		140.000,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			140.000,00
SUB-TOTAL			**280.000,00**	**280.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			140.000,00
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		140.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		42.965,19	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			42.965,19
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		42.965,19	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			42.965,19
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		42.965,19	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			42.965,19
SUB-TOTAL			**128.895,57**	**128.895,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		42.965,19	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			42.965,19
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		42.965,19	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			42.965,19
SUB-TOTAL			**85.930,38**	**85.930,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			42.965,19
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		42.965,19	
SUB-TOTAL			**42.965,19**	**42.965,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		243.225,78	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			243.225,78
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		243.225,78	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			243.225,78
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		243.225,78	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			243.225,78
SUB-TOTAL			**729.677,34**	**729.677,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		243.225,78	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			243.225,78
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		243.225,78	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			243.225,78
SUB-TOTAL			**486.451,56**	**486.451,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			243.225,78
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		243.225,78	
SUB-TOTAL			**243.225,78**	**243.225,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.303,64	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.303,64
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.303,64	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.303,64
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.303,64	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.303,64
SUB-TOTAL			**30.910,92**	**30.910,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.303,64	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.303,64
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.303,64	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.303,64
SUB-TOTAL			**20.607,28**	**20.607,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, 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
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.303,64
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.303,64	
SUB-TOTAL			**10.303,64**	**10.303,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, 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.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		26.068,69	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			26.068,69
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		26.068,69	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			26.068,69
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		26.068,69	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			26.068,69
SUB-TOTAL			**78.206,07**	**78.206,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, 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.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		26.068,69	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			26.068,69
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		26.068,69	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			26.068,69
SUB-TOTAL			**52.137,38**	**52.137,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, 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.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			26.068,69
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		26.068,69	
SUB-TOTAL			**26.068,69**	**26.068,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 338, 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.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.827,77	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.827,77
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.827,77	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.827,77
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.827,77	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.827,77
SUB-TOTAL			**17.483,31**	**17.483,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 338, 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.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.827,77	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.827,77
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.827,77	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.827,77
SUB-TOTAL			**11.655,54**	**11.655,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 338, 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.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.827,77
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.827,77	
SUB-TOTAL			**5.827,77**	**5.827,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, 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.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.273,60	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.273,60
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.273,60	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.273,60
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.273,60	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.273,60
SUB-TOTAL			**21.820,80**	**21.820,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, 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.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.273,60	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.273,60
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.273,60	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.273,60
SUB-TOTAL			**14.547,20**	**14.547,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.273,60
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.273,60	
SUB-TOTAL			**7.273,60**	**7.273,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.104,53	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.104,53
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.104,53	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.104,53
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.104,53	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.104,53
SUB-TOTAL			**21.313,59**	**21.313,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.104,53	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.104,53
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.104,53	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.104,53
SUB-TOTAL			**14.209,06**	**14.209,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.104,53
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.104,53	
SUB-TOTAL			**7.104,53**	**7.104,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		120.782,18	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			120.782,18
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		120.782,18	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			120.782,18
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		120.782,18	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			120.782,18
SUB-TOTAL			**362.346,54**	**362.346,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		120.782,18	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			120.782,18
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		120.782,18	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			120.782,18
SUB-TOTAL			**241.564,36**	**241.564,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			120.782,18
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		120.782,18	
SUB-TOTAL			**120.782,18**	**120.782,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.864,30	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.864,30
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.864,30	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.864,30
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.864,30	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.864,30
SUB-TOTAL			**17.592,90**	**17.592,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.864,30	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.864,30
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.864,30	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.864,30
SUB-TOTAL			**11.728,60**	**11.728,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, 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.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.864,30
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.864,30	
SUB-TOTAL			**5.864,30**	**5.864,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, 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.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		117.787,52	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			117.787,52
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		117.787,52	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			117.787,52
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.787,52	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			117.787,52
SUB-TOTAL			**353.362,56**	**353.362,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, 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.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		117.787,52	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			117.787,52
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		117.787,52	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			117.787,52
SUB-TOTAL			**235.575,04**	**235.575,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 342, 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.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			117.787,52
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		117.787,52	
SUB-TOTAL			**117.787,52**	**117.787,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		40.000,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			40.000,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			40.000,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		40.000,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			40.000,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		40.000,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.000,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		43.117,28	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			43.117,28
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		43.117,28	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			43.117,28
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		43.117,28	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			43.117,28
SUB-TOTAL			**129.351,84**	**129.351,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		43.117,28	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			43.117,28
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		43.117,28	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			43.117,28
SUB-TOTAL			**86.234,56**	**86.234,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			43.117,28
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		43.117,28	
SUB-TOTAL			**43.117,28**	**43.117,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		15.580,46	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.580,46
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		15.580,46	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			15.580,46
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.580,46	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			15.580,46
SUB-TOTAL			**46.741,38**	**46.741,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		15.580,46	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			15.580,46
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		15.580,46	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			15.580,46
SUB-TOTAL			**31.160,92**	**31.160,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 348 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.580,46
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		15.580,46	
SUB-TOTAL			**15.580,46**	**15.580,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.840,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.840,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.840,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**53.520,00**	**53.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.840,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.840,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.840,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			**35.680,00**	**35.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		113.040,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			113.040,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			113.040,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			**339.120,00**	**339.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		113.040,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			113.040,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		113.040,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			**226.080,00**	**226.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			**113.040,00**	**113.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		150.000,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			150.000,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		150.000,00	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			150.000,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		150.000,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		150.000,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			150.000,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		150.000,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		27.200,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			27.200,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		27.200,00	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			27.200,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		27.200,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			27.200,00
SUB-TOTAL			**81.600,00**	**81.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		27.200,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			27.200,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		27.200,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			27.200,00
SUB-TOTAL			**54.400,00**	**54.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.200,00
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		27.200,00	
SUB-TOTAL			**27.200,00**	**27.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		315.206,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			315.206,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			315.206,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**945.618,00**	**945.618,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		315.206,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			315.206,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		315.206,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		78,90	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			78,90
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		78,90	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			78,90
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		78,90	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			78,90
SUB-TOTAL			**236,70**	**236,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		78,90	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			78,90
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		78,90	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			78,90
SUB-TOTAL			**157,80**	**157,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			78,90
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		78,90	
SUB-TOTAL			**78,90**	**78,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			**5.079,24**	**5.079,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
30/01/2015	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			**1.693,08**	**1.693,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
30/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.120,00	
30/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.120,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			**18.360,00**	**18.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.120,00	
30/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
30/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		5.426,01	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.426,01	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.426,01
30/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		5.426,01	
30/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			5.426,01
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.426,01	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.426,01
30/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			5.426,01
SUB-TOTAL			**21.704,04**	**21.704,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
30/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		5.426,01	
30/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			5.426,01
SUB-TOTAL			**5.426,01**	**5.426,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.426,01
30/01/2015	2.1.8.9.1.05.02		5.426,01	
SUB-TOTAL			**5.426,01**	**5.426,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, 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.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.364,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.364,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.364,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.364,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			**7.092,00**	**7.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.364,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.364,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.364,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			**4.728,00**	**4.728,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, 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.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.364,00
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.364,00	
SUB-TOTAL			**2.364,00**	**2.364,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, 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.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		338,82	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			338,82
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		338,82	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			338,82
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		338,82	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			338,82
SUB-TOTAL			**1.016,46**	**1.016,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, 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.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		338,82	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			338,82
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		338,82	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			338,82
SUB-TOTAL			**677,64**	**677,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, 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.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			338,82
30/01/2015	2.1.1.1.1.01.01		338,82	
SUB-TOTAL			**338,82**	**338,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			250,00
30/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		250,00	
30/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			250,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		250,00	
30/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			250,00
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			250,00
30/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		250,00	
30/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			250,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
30/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		250,00	
30/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			250,00
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.591,44	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.591,44
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.591,44
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.591,44	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			**4.774,32**	**4.774,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.591,44	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.591,44
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.591,44	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			**3.182,88**	**3.182,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.591,44
30/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			**1.591,44**	**1.591,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		176,80	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			176,80
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		176,80	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			176,80
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		176,80	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			176,80
SUB-TOTAL			**530,40**	**530,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, 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.		
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		176,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			176,80
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		176,80	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			176,80
SUB-TOTAL			**353,60**	**353,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, 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.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			176,80
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		176,80	
SUB-TOTAL			**176,80**	**176,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, 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.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		429,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			429,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		429,00	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			429,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		429,00	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			429,00
SUB-TOTAL			**1.287,00**	**1.287,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		429,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			429,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		429,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			429,00
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, 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.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			429,00
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		429,00	
SUB-TOTAL			**429,00**	**429,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			**23,40**	**23,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,60	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,60
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,60	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			15,60
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,60	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			15,60
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,60	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			15,60
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,60	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,60
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		15,60	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		934,17	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			934,17
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		934,17	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			934,17
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		934,17	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			934,17
SUB-TOTAL			**2.802,51**	**2.802,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		934,17	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			934,17
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		934,17	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			934,17
SUB-TOTAL			**1.868,34**	**1.868,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			934,17
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		934,17	
SUB-TOTAL			**934,17**	**934,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			28,50
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		28,50	
30/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			28,50
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		28,50	
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
30/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			28,50
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			28,50
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.			
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00		250,00	
30/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			250,00
30/01/2015	8.9.1.2.1.02.00		250,00	
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			250,00
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.			
30/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			250,00
30/01/2015	6.3.2.2.0.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 410 DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.			
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		250,00	
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.			
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00		250,00	
30/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			250,00
30/01/2015	8.9.1.2.2.03.00		250,00	
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			250,00
30/01/2015	8.9.2.1.2.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			250,00
30/01/2015	6.3.1.4.0.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 412 DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS D E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		250,00	
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 439 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
30/01/2015	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
30/01/2015	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 439 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
30/01/2015	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.018,34	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.018,34	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.018,34
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.018,34
SUB-TOTAL			**10.036,68**	**10.036,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.018,34	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			5.018,34
SUB-TOTAL			**5.018,34**	**5.018,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		972,55	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		972,55	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			972,55
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			972,55
SUB-TOTAL			**1.945,10**	**1.945,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		972,55	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.03			972,55
SUB-TOTAL			**972,55**	**972,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		67,77	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		67,77	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			67,77
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			67,77
SUB-TOTAL			**135,54**	**135,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		67,77	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			67,77
SUB-TOTAL			**67,77**	**67,77**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		29.771,85	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		29.771,85	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			29.771,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			29.771,85
SUB-TOTAL			**59.543,70**	**59.543,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		29.771,85	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.02			29.771,85
SUB-TOTAL			**29.771,85**	**29.771,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		22.343,70	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		22.343,70	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			22.343,70
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			22.343,70
SUB-TOTAL			**44.687,40**	**44.687,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		22.343,70	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.15			22.343,70
SUB-TOTAL			**22.343,70**	**22.343,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		460,00	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			460,00
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.330,23	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.330,23	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.330,23
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.330,23
SUB-TOTAL			**2.660,46**	**2.660,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.330,23	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.330,23
SUB-TOTAL			**1.330,23**	**1.330,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.107,00	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.107,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.107,00
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.107,00
SUB-TOTAL			**2.214,00**	**2.214,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.107,00	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.11			1.107,00
SUB-TOTAL			**1.107,00**	**1.107,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		52,32	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		52,32	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			52,32
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			52,32
SUB-TOTAL			**104,64**	**104,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		52,32	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.11			52,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**52,32**	**52,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		4.859,99	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		4.859,99	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			4.859,99
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			4.859,99
SUB-TOTAL			**9.719,98**	**9.719,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.859,99	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.99			4.859,99
SUB-TOTAL			**4.859,99**	**4.859,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		40.595,47	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		40.595,47	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			40.595,47
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			40.595,47
SUB-TOTAL			**81.190,94**	**81.190,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		40.595,47	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			40.595,47
SUB-TOTAL			**40.595,47**	**40.595,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.936,08	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.936,08	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.936,08
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.936,08
SUB-TOTAL			**3.872,16**	**3.872,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.936,08	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.936,08
SUB-TOTAL			**1.936,08**	**1.936,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		262,67	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		262,67	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			262,67
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			262,67
SUB-TOTAL			**525,34**	**525,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		262,67	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			262,67
SUB-TOTAL			**262,67**	**262,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.884,24	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.884,24	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.884,24
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.884,24
SUB-TOTAL			**3.768,48**	**3.768,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.884,24	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.884,24
SUB-TOTAL			**1.884,24**	**1.884,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.409,28	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.409,28	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.409,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.409,28
SUB-TOTAL			**2.818,56**	**2.818,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.409,28	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.409,28
SUB-TOTAL			**1.409,28**	**1.409,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		537,06	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		537,06	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			537,06
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			537,06
SUB-TOTAL			**1.074,12**	**1.074,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		537,06	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			537,06
SUB-TOTAL			**537,06**	**537,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		703,02	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		703,02	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			703,02
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			703,02
SUB-TOTAL			**1.406,04**	**1.406,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		703,02	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			703,02
SUB-TOTAL			**703,02**	**703,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		406,86	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		406,86	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			406,86
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			406,86
SUB-TOTAL			**813,72**	**813,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		406,86	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			406,86
SUB-TOTAL			**406,86**	**406,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.368,79	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.368,79	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.368,79
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.368,79
SUB-TOTAL			**2.737,58**	**2.737,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.368,79	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.368,79
SUB-TOTAL			**1.368,79**	**1.368,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.240,96	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.240,96	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.240,96
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.240,96
SUB-TOTAL			**2.481,92**	**2.481,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.240,96	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.240,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.240,96**	**1.240,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.182,00	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.182,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.182,00
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			**2.364,00**	**2.364,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.182,00	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.182,00
SUB-TOTAL			**1.182,00**	**1.182,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.248,48	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.248,48	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.248,48
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.248,48
SUB-TOTAL			**2.496,96**	**2.496,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.248,48	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.248,48
SUB-TOTAL			**1.248,48**	**1.248,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		394,00	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		394,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			394,00
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			394,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		394,00	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			394,00
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		514,86	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		514,86	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			514,86
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			514,86
SUB-TOTAL			**1.029,72**	**1.029,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		514,86	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			514,86
SUB-TOTAL			**514,86**	**514,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		699,82	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		699,82	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			699,82
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			699,82
SUB-TOTAL			**1.399,64**	**1.399,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		699,82	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			699,82
SUB-TOTAL			**699,82**	**699,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		788,00	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		788,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			788,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			788,00
SUB-TOTAL			**1.576,00**	**1.576,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		788,00	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			788,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		374,38	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		374,38	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			374,38
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			374,38
SUB-TOTAL			**748,76**	**748,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		374,38	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10			374,38
SUB-TOTAL			**374,38**	**374,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		100.153,12	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		100.153,12	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			100.153,12
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			100.153,12
SUB-TOTAL			**200.306,24**	**200.306,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		100.153,12	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			100.153,12
SUB-TOTAL			**100.153,12**	**100.153,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		72.201,57	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		72.201,57	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			72.201,57
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			72.201,57
SUB-TOTAL			**144.403,14**	**144.403,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		72.201,57	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.15			72.201,57
SUB-TOTAL			**72.201,57**	**72.201,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.858,31	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.858,31	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.858,31
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.858,31
SUB-TOTAL			**5.716,62**	**5.716,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.858,31	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.15			2.858,31
SUB-TOTAL			**2.858,31**	**2.858,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		3.756,85	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.756,85	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			3.756,85
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.756,85
SUB-TOTAL			**7.513,70**	**7.513,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		3.756,85	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.15			3.756,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.756,85**	**3.756,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		19.882,32	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.882,32	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			19.882,32
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			19.882,32
SUB-TOTAL			**39.764,64**	**39.764,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		19.882,32	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.15			19.882,32
SUB-TOTAL			**19.882,32**	**19.882,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		11.814,00	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.814,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			11.814,00
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			11.814,00
SUB-TOTAL			**23.628,00**	**23.628,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		11.814,00	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.11			11.814,00
SUB-TOTAL			**11.814,00**	**11.814,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		197,11	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		197,11	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			197,11
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			197,11
SUB-TOTAL			**394,22**	**394,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		197,11	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.11			197,11
SUB-TOTAL			**197,11**	**197,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		706,28	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		706,28	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			706,28
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			706,28
SUB-TOTAL			**1.412,56**	**1.412,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		706,28	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.11			706,28
SUB-TOTAL			**706,28**	**706,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		18.641,80	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		18.641,80	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			18.641,80
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			18.641,80
SUB-TOTAL			**37.283,60**	**37.283,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		18.641,80	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.99			18.641,80
SUB-TOTAL			**18.641,80**	**18.641,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		117.787,52	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		117.787,52	
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			117.787,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			117.787,52
SUB-TOTAL			**235.575,04**	**235.575,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		117.787,52	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.03			117.787,52
SUB-TOTAL			**117.787,52**	**117.787,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		94.545,27	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			94.545,27
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		94.545,27	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			94.545,27
SUB-TOTAL			**189.090,54**	**189.090,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			94.545,27
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.15		94.545,27	
SUB-TOTAL			**94.545,27**	**94.545,27**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		21.212,55	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			21.212,55
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		21.212,55	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			21.212,55
SUB-TOTAL			**42.425,10**	**42.425,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			21.212,55
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.15		21.212,55	
SUB-TOTAL			**21.212,55**	**21.212,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		262,67	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			262,67
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		262,67	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			262,67
SUB-TOTAL			**525,34**	**525,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			262,67
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		262,67	
SUB-TOTAL			**262,67**	**262,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.884,24	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.884,24
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.884,24	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.884,24
SUB-TOTAL			**3.768,48**	**3.768,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.884,24
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.884,24	
SUB-TOTAL			**1.884,24**	**1.884,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.409,28	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.409,28
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.409,28	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.409,28
SUB-TOTAL			**2.818,56**	**2.818,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.409,28
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.409,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.409,28**	**1.409,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5347.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		537,06	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			537,06
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		537,06	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			537,06
SUB-TOTAL			**1.074,12**	**1.074,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5347.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			537,06
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		537,06	
SUB-TOTAL			**537,06**	**537,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		703,02	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			703,02
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		703,02	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			703,02
SUB-TOTAL			**1.406,04**	**1.406,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			703,02
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		703,02	
SUB-TOTAL			**703,02**	**703,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5351.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		406,86	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			406,86
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		406,86	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			406,86
SUB-TOTAL			**813,72**	**813,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5351.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			406,86
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		406,86	
SUB-TOTAL			**406,86**	**406,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.368,79	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.368,79
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.368,79	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.368,79
SUB-TOTAL			**2.737,58**	**2.737,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.368,79
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.368,79	
SUB-TOTAL			**1.368,79**	**1.368,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.240,96	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.240,96
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.240,96	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.240,96
SUB-TOTAL			**2.481,92**	**2.481,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.240,96
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.240,96	
SUB-TOTAL			**1.240,96**	**1.240,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5344.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.182,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.182,00
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.182,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			**2.364,00**	**2.364,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5344.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.182,00
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.182,00	
SUB-TOTAL			**1.182,00**	**1.182,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.248,48	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.248,48
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.248,48	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.248,48
SUB-TOTAL			**2.496,96**	**2.496,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.248,48
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.248,48	
SUB-TOTAL			**1.248,48**	**1.248,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5343.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		394,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			394,00
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		394,00	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			394,00
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5343.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			394,00
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		394,00	
SUB-TOTAL			**394,00**	**394,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5349.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		514,86	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			514,86
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		514,86	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			514,86
SUB-TOTAL			**1.029,72**	**1.029,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5349.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			514,86
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		514,86	
SUB-TOTAL			**514,86**	**514,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		699,82	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			699,82
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		699,82	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			699,82
SUB-TOTAL			**1.399,64**	**1.399,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			699,82
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		699,82	
SUB-TOTAL			**699,82**	**699,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5373.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		788,00	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			788,00
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		788,00	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			788,00
SUB-TOTAL			**1.576,00**	**1.576,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5373.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			788,00
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		788,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**788,00**	**788,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		374,38	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			374,38
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		374,38	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			374,38
SUB-TOTAL			**748,76**	**748,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			374,38
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		374,38	
SUB-TOTAL			**374,38**	**374,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5386.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.936,08	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.936,08
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.936,08	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.936,08
SUB-TOTAL			**3.872,16**	**3.872,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5386.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.936,08
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.936,08	
SUB-TOTAL			**1.936,08**	**1.936,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5380.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		972,55	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			972,55
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			**1.945,10**	**1.945,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5380.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			972,55
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			**972,55**	**972,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.03.00		157,20	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			157,20
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		157,20	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			157,20
SUB-TOTAL			**314,40**	**314,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			157,20
30/01/2015	1.1.3.8.1.08.00		157,20	
SUB-TOTAL			**157,20**	**157,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.03.00		4.201,18	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.201,18
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		4.201,18	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			4.201,18
SUB-TOTAL			**8.402,36**	**8.402,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.201,18
30/01/2015	1.1.3.8.1.09.00		4.201,18	
SUB-TOTAL			**4.201,18**	**4.201,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		4.216,85	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.216,85
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		4.216,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			4.216,85
SUB-TOTAL			**8.433,70**	**8.433,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.216,85
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.15		4.216,85	
SUB-TOTAL			**4.216,85**	**4.216,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		249,43	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			249,43
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		249,43	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			249,43
SUB-TOTAL			**498,86**	**498,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			249,43
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.11		249,43	
SUB-TOTAL			**249,43**	**249,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.858,31	
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.858,31
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.858,31	
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.858,31
SUB-TOTAL			**5.716,62**	**5.716,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.858,31
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.15		2.858,31	
SUB-TOTAL			**2.858,31**	**2.858,31**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 456 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.568,76
30/01/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.568,76	
30/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.568,76
30/01/2015	8.9.2.2.2.00.00		1.568,76	
SUB-TOTAL			**3.137,52**	**3.137,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 456 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.568,76	
30/01/2015	2.1.8.8.1.01.11			1.568,76
SUB-TOTAL			**1.568,76**	**1.568,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			140.319,96
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		140.319,96	
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			140.319,96
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		140.319,96	
SUB-TOTAL			**280.639,92**	**280.639,92**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			140.319,96
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		140.319,96	
SUB-TOTAL			**140.319,96**	**140.319,96**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			436.597,63
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		436.597,63	
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			436.597,63
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		436.597,63	
SUB-TOTAL			**873.195,26**	**873.195,26**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			436.597,63
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		436.597,63	
SUB-TOTAL			**436.597,63**	**436.597,63**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			94.545,27
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		94.545,27	
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			94.545,27
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		94.545,27	
SUB-TOTAL			**189.090,54**	**189.090,54**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			94.545,27
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		94.545,27	
SUB-TOTAL			**94.545,27**	**94.545,27**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			21.212,55
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		21.212,55	
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			21.212,55
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		21.212,55	
SUB-TOTAL			**42.425,10**	**42.425,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			21.212,55
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		21.212,55	
SUB-TOTAL			**21.212,55**	**21.212,55**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.100,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		50.100,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			140.000,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		140.000,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			245.231,14
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		245.231,14	
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			709.629,10
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		709.629,10	
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.327.635,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.327.635,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.732.322,16
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.732.322,16	
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.759.167,94
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.759.167,94	
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.382.126,96
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.382.126,96	
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.268.016,26
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.268.016,26	
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			12.387.511,79
01/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.387.511,79	
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.898.700,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.898.700,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
SUB-TOTAL			**52.834.440,35**	**52.834.440,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
02/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		203,46	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			203,46
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		203,46	
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			203,46
SUB-TOTAL			**406,92**	**406,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		203,46	
02/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		203,46	
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			203,46
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			203,46
SUB-TOTAL			**406,92**	**406,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		414,05	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			414,05
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		414,05	
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			414,05
SUB-TOTAL			**828,10**	**828,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		414,05	
02/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		414,05	
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			414,05
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			414,05
SUB-TOTAL			**828,10**	**828,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
02/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.090,72	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.090,72
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.090,72	
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.090,72
SUB-TOTAL			**4.181,44**	**4.181,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
02/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.090,72	
02/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.090,72	
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.090,72
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.090,72
SUB-TOTAL			**4.181,44**	**4.181,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
02/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.150,70	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.150,70
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.150,70	
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.150,70
SUB-TOTAL			**8.301,40**	**8.301,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
02/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.150,70	
02/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.150,70	
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.150,70
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.150,70
SUB-TOTAL			**8.301,40**	**8.301,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
02/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		100.800,00	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			100.800,00
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.800,00	
02/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			100.800,00
SUB-TOTAL			**201.600,00**	**201.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
02/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		100.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.800,00	
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			100.800,00
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			100.800,00
SUB-TOTAL			**201.600,00**	**201.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.500,00	
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.500,00	
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
02/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
02/02/2015	3.3.2.3.1.51.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.000,00	
02/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.000,00
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
02/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.000,00	
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.000,00	
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
02/02/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.237,07	
02/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.237,07	
02/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.237,07
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.237,07	
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.237,07
02/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.237,07
SUB-TOTAL			**3.711,21**	**3.711,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.237,07	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.237,07
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.237,07	
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.237,07
SUB-TOTAL			**2.474,14**	**2.474,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.237,07
02/02/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.237,07	
SUB-TOTAL			**1.237,07**	**1.237,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		4.938,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			4.938,86
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.938,86	
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.938,86
02/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.938,86	
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			4.938,86
SUB-TOTAL			**14.816,58**	**14.816,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.938,86	
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			4.938,86
SUB-TOTAL			**4.938,86**	**4.938,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.938,86
02/02/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.938,86	
SUB-TOTAL			**4.938,86**	**4.938,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 233 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 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		191.975,05	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		191.975,05	
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			191.975,05
02/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			191.975,05
SUB-TOTAL			**383.950,10**	**383.950,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 233 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 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		191.975,05	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			191.975,05
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		191.975,05	
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			191.975,05
SUB-TOTAL			**383.950,10**	**383.950,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 233 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 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
02/02/2015	2.1.8.9.1.05.01			191.975,05
02/02/2015	3.5.3.1.1.99.00		191.975,05	
SUB-TOTAL			**191.975,05**	**191.975,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 232 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.		
02/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		146.000,00	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		146.000,00	
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			146.000,00
02/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			146.000,00
SUB-TOTAL			**292.000,00**	**292.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 232 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.		
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		146.000,00	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			146.000,00
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		146.000,00	
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			146.000,00
SUB-TOTAL			**292.000,00**	**292.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 232 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.		
02/02/2015	2.1.8.9.1.05.01			146.000,00
02/02/2015	3.5.3.1.1.99.00		146.000,00	
SUB-TOTAL			**146.000,00**	**146.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		370,00	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		370,00	
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			370,00
02/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			370,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		370,00	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			370,00
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		370,00	
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			370,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			370,00
02/02/2015	3.3.2.3.1.06.04		370,00	
SUB-TOTAL			**370,00**	**370,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
02/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,00
02/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,00
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,00
02/02/2015	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , 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.				
02/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
02/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
02/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , 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.				
02/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , 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.				
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
02/02/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			**84,60**	**84,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
02/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		
02/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
02/02/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.		
02/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		42.963,94	
02/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		42.963,94	
02/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			42.963,94
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			42.963,94
SUB-TOTAL			**85.927,88**	**85.927,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.		
02/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		42.963,94	
02/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			42.963,94
SUB-TOTAL			**42.963,94**	**42.963,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		42.963,94	
02/02/2015	4.5.2.3.3.99.00			42.963,94
SUB-TOTAL			**42.963,94**	**42.963,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		29.695,00	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.695,00
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		29.695,00	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			29.695,00
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.695,00	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			29.695,00
SUB-TOTAL			**89.085,00**	**89.085,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		29.695,00	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			29.695,00
SUB-TOTAL			**29.695,00**	**29.695,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.695,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		29.695,00	
SUB-TOTAL			**29.695,00**	**29.695,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		990,00	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			990,00
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		990,00	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			990,00
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		990,00	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		990,00	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			990,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.440,00	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.440,00
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.440,00	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.440,00
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.440,00	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.440,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.440,00	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.440,00
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.440,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.440,00	
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		637,61	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			637,61
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		637,61	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			637,61
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		637,61	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			637,61
SUB-TOTAL			**1.912,83**	**1.912,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		637,61	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			637,61
SUB-TOTAL			**637,61**	**637,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			637,61
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		637,61	
SUB-TOTAL			**637,61**	**637,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		44,71	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			44,71
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		44,71	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			44,71
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		44,71	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			44,71
SUB-TOTAL			**134,13**	**134,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		44,71	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			44,71
SUB-TOTAL			**44,71**	**44,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			44,71
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		44,71	
SUB-TOTAL			**44,71**	**44,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		399,88	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			399,88
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		399,88	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			399,88
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		399,88	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			399,88
SUB-TOTAL			**1.199,64**	**1.199,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		399,88	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			399,88
SUB-TOTAL			**399,88**	**399,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			399,88
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		399,88	
SUB-TOTAL			**399,88**	**399,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.200,00	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.200,00
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		7.200,00	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			7.200,00
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.200,00	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		7.200,00	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.200,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.200,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		15.703,60	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.703,60
02/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		15.703,60	
02/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			15.703,60
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.703,60	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			15.703,60
SUB-TOTAL			**47.110,80**	**47.110,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		15.703,60	
02/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			15.703,60
SUB-TOTAL			**15.703,60**	**15.703,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.703,60
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		15.703,60	
SUB-TOTAL			**15.703,60**	**15.703,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		10,00	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			10,00
02/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		10,00	
02/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			10,00
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		10,00	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			10,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		10,00	
02/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			10,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.266,50	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.266,50
02/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.266,50	
02/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.266,50
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.266,50	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.266,50
SUB-TOTAL			**60.799,50**	**60.799,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.266,50	
02/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.266,50
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.266,50	
02/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.266,50
SUB-TOTAL			**40.533,00**	**40.533,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.266,50
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.266,50	
SUB-TOTAL			**20.266,50**	**20.266,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		950,00	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			950,00
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		950,00	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			950,00
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		950,00	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		950,00	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			950,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.160,00	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.160,00
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.160,00	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.160,00	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.775,00	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.775,00
02/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		2.775,00	
02/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			2.775,00
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.775,00	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.775,00
SUB-TOTAL			**8.325,00**	**8.325,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		2.775,00	
02/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			2.775,00
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 480 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.775,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.775,00	
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		950,00	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			950,00
02/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		950,00	
02/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			950,00
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		950,00	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		950,00	
02/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			950,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		950,00	
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.193,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.193,39
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.193,39	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.193,39
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.193,39	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			**3.580,17**	**3.580,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.193,39	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			**1.193,39**	**1.193,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.193,39
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.193,39	
SUB-TOTAL			**1.193,39**	**1.193,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.635,80	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.635,80
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.635,80	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.635,80
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.635,80	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.635,80
SUB-TOTAL			**10.907,40**	**10.907,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.635,80	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.635,80
SUB-TOTAL			**3.635,80**	**3.635,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.635,80
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.635,80	
SUB-TOTAL			**3.635,80**	**3.635,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,00
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		120,00	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			120,00
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		120,00	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.847,30	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.847,30
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.847,30	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.847,30
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.847,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.847,30
SUB-TOTAL			**5.541,90**	**5.541,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.847,30	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.847,30
SUB-TOTAL			**1.847,30**	**1.847,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.847,30
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.847,30	
SUB-TOTAL			**1.847,30**	**1.847,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.938,86	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.938,86
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.938,86	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.938,86
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.938,86	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.938,86
SUB-TOTAL			**14.816,58**	**14.816,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.938,86	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.938,86
SUB-TOTAL			**4.938,86**	**4.938,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.938,86
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.938,86	
SUB-TOTAL			**4.938,86**	**4.938,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.331,60	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.331,60
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.331,60	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.331,60
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.331,60	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.331,60
SUB-TOTAL			**12.994,80**	**12.994,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.331,60	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.331,60
SUB-TOTAL			**4.331,60**	**4.331,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.331,60
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.331,60	
SUB-TOTAL			**4.331,60**	**4.331,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.143,04	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.143,04
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.143,04	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.143,04
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.143,04	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.143,04
SUB-TOTAL			**9.429,12**	**9.429,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.143,04	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.143,04
SUB-TOTAL			**3.143,04**	**3.143,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.143,04
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.143,04	
SUB-TOTAL			**3.143,04**	**3.143,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.597,50	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.597,50
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		8.597,50	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			8.597,50
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.597,50	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.597,50
SUB-TOTAL			**25.792,50**	**25.792,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		8.597,50	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			8.597,50
SUB-TOTAL			**8.597,50**	**8.597,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.597,50
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.597,50	
SUB-TOTAL			**8.597,50**	**8.597,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		808,62	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			808,62
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		808,62	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			808,62
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		808,62	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			808,62
SUB-TOTAL			**2.425,86**	**2.425,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		808,62	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			808,62
SUB-TOTAL			**808,62**	**808,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			808,62
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		808,62	
SUB-TOTAL			**808,62**	**808,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.116,40	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.116,40
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.116,40	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.116,40
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.116,40	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.116,40
SUB-TOTAL			**9.349,20**	**9.349,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.116,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.116,40
SUB-TOTAL			**3.116,40**	**3.116,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.116,40
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.116,40	
SUB-TOTAL			**3.116,40**	**3.116,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017.		
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.806,60	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.806,60
02/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.806,60	
02/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.806,60
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.806,60	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.806,60
SUB-TOTAL			**5.419,80**	**5.419,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017.		
02/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.806,60	
02/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.806,60
SUB-TOTAL			**1.806,60**	**1.806,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.806,60
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.806,60	
SUB-TOTAL			**1.806,60**	**1.806,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017.		
02/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.228,75	
02/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.228,75
02/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		1.228,75	
02/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			1.228,75
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.228,75	
02/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.228,75
SUB-TOTAL			**3.686,25**	**3.686,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017.		
02/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		1.228,75	
02/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			1.228,75
SUB-TOTAL			**1.228,75**	**1.228,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.228,75
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.228,75	
SUB-TOTAL			**1.228,75**	**1.228,75**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
02/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
02/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
02/02/2015	7.1.2.3.1.02.00		100.800,00	
02/02/2015	8.1.2.3.1.02.01			100.800,00
SUB-TOTAL			**100.800,00**	**100.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.590,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.590,00
03/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.590,00	
03/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.590,00
SUB-TOTAL			**5.180,00**	**5.180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.590,00	
03/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.590,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.590,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.590,00
SUB-TOTAL			**5.180,00**	**5.180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
03/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
03/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
03/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
03/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
03/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
03/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 62 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 62 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.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 63 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 63 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 63 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.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, 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.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , 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.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO 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.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO 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.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO 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.		
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 289 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 289 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 289 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
03/02/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , 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.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , 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.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , 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.		
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
03/02/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			**84,60**	**84,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , 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.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , 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.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , 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.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 72 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 72 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 72 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.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , 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.				
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.		
03/02/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/02/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,34	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		120,34	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			120,34
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,34	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,34
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,34
SUB-TOTAL			**361,02**	**361,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,34	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,34
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,34	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,34
SUB-TOTAL			**240,68**	**240,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,34
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		120,34	
SUB-TOTAL			**120,34**	**120,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.264,66	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.264,66	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.264,66
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.264,66	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.264,66
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.264,66
SUB-TOTAL			**9.793,98**	**9.793,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.264,66	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.264,66
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.264,66	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.264,66
SUB-TOTAL			**6.529,32**	**6.529,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.264,66
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.264,66	
SUB-TOTAL			**3.264,66**	**3.264,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.304,86	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.304,86
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.304,86	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.304,86
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			**3.914,58**	**3.914,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.304,86	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.304,86
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.304,86	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.304,86
SUB-TOTAL			**2.609,72**	**2.609,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.304,86
03/02/2015	3.3.2.3.1.10.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			**1.304,86**	**1.304,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.477,34	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.477,34	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.477,34
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.477,34	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.477,34
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.477,34
SUB-TOTAL			**7.432,02**	**7.432,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.477,34	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.477,34
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.477,34	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.477,34
SUB-TOTAL			**4.954,68**	**4.954,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.477,34
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.477,34	
SUB-TOTAL			**2.477,34**	**2.477,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			**6.238,20**	**6.238,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.079,40	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.079,40
SUB-TOTAL			**4.158,80**	**4.158,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.759,17	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.759,17
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.759,17	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.759,17
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			**5.277,51**	**5.277,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.759,17	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.759,17
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.759,17	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.759,17
SUB-TOTAL			**3.518,34**	**3.518,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.759,17
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			**1.759,17**	**1.759,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.709,93	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.709,93	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.709,93
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.709,93	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.709,93
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.709,93
SUB-TOTAL			**11.129,79**	**11.129,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.709,93	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.709,93
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.709,93	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.709,93
SUB-TOTAL			**7.419,86**	**7.419,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.709,93
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.709,93	
SUB-TOTAL			**3.709,93**	**3.709,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.459,08	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.459,08
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.459,08
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			**10.377,24**	**10.377,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.459,08	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.459,08
SUB-TOTAL			**6.918,16**	**6.918,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.459,08
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			**3.459,08**	**3.459,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.600,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.600,00
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.		
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.500,00
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.866,40	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.866,40	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.866,40
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.866,40	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.866,40
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.866,40
SUB-TOTAL			**11.599,20**	**11.599,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.866,40	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.866,40
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.866,40	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.866,40
SUB-TOTAL			**7.732,80**	**7.732,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.866,40
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.866,40	
SUB-TOTAL			**3.866,40**	**3.866,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.528,36	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.528,36
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.528,36	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.528,36
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			**4.585,08**	**4.585,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.528,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.528,36
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.528,36	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.528,36
SUB-TOTAL			**3.056,72**	**3.056,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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.		
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.528,36
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.528,36	
SUB-TOTAL			**1.528,36**	**1.528,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , 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.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , 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.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , 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.		
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.459,08	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.459,08
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.459,08
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			**10.377,24**	**10.377,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.459,08	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.459,08
SUB-TOTAL			**6.918,16**	**6.918,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.459,08
03/02/2015	3.3.2.3.1.10.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			**3.459,08**	**3.459,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , 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.		
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.332,05	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.332,05	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.332,05
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.332,05	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.332,05
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.332,05
SUB-TOTAL			**9.996,15**	**9.996,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , 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.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.332,05	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.332,05
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.332,05	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.332,05
SUB-TOTAL			**6.664,10**	**6.664,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.332,05
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.332,05	
SUB-TOTAL			**3.332,05**	**3.332,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 21 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.164,85	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.164,85	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.164,85
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.164,85	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.164,85
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.164,85
SUB-TOTAL			**9.494,55**	**9.494,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 21 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.164,85	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.164,85
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.164,85	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.164,85
SUB-TOTAL			**6.329,70**	**6.329,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 21 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.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.164,85
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.164,85	
SUB-TOTAL			**3.164,85**	**3.164,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.000,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.000,00
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.683,27	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.683,27
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.683,27	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.683,27
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			**5.049,81**	**5.049,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.683,27	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.683,27
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.683,27	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.683,27
SUB-TOTAL			**3.366,54**	**3.366,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.683,27
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.683,27	
SUB-TOTAL			**1.683,27**	**1.683,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
03/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		146,54	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		146,54	
03/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			146,54
03/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		146,54	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			146,54
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			146,54
SUB-TOTAL			**439,62**	**439,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		146,54	
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			146,54
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		146,54	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			146,54
SUB-TOTAL			**293,08**	**293,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.				
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			146,54
03/02/2015	3.3.2.2.1.21.01		146,54	
SUB-TOTAL			**146,54**	**146,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
03/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			**253,80**	**253,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
03/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			**84,60**	**84,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
03/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			**253,80**	**253,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
03/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			**84,60**	**84,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.693,07	
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.693,07
03/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		20.693,07	
03/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			20.693,07
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.693,07	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**62.079,21**	**62.079,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		20.693,07	
03/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.693,07
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.693,07	
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.693,07	
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.693,07
03/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		20.693,07	
03/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			20.693,07
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.693,07	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**62.079,21**	**62.079,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		20.693,07	
03/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.693,07
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.693,07	
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.693,07	
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.693,07
03/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		20.693,07	
03/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			20.693,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.693,07	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**62.079,21**	**62.079,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		20.693,07	
03/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			20.693,07
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.693,07
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.693,07	
SUB-TOTAL			**20.693,07**	**20.693,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		16.554,47	
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			16.554,47
03/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		16.554,47	
03/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			16.554,47
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		16.554,47	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			16.554,47
SUB-TOTAL			**49.663,41**	**49.663,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		16.554,47	
03/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			16.554,47
SUB-TOTAL			**16.554,47**	**16.554,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			16.554,47
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		16.554,47	
SUB-TOTAL			**16.554,47**	**16.554,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.138,60	
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.138,60
03/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		4.138,60	
03/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			4.138,60
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.138,60	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.138,60
SUB-TOTAL			**12.415,80**	**12.415,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		4.138,60	
03/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			4.138,60
SUB-TOTAL			**4.138,60**	**4.138,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.138,60
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.138,60	
SUB-TOTAL			**4.138,60**	**4.138,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		24.094,40	
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.094,40
03/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		24.094,40	
03/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			24.094,40
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.094,40	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			24.094,40
SUB-TOTAL			**72.283,20**	**72.283,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.			
03/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		24.094,40	
03/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			24.094,40
SUB-TOTAL			**24.094,40**	**24.094,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.			
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.094,40
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		24.094,40	
SUB-TOTAL			**24.094,40**	**24.094,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.			
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		906,51	
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			906,51
03/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		906,51	
03/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			906,51
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		906,51	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			906,51
SUB-TOTAL			**2.719,53**	**2.719,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.			
03/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		906,51	
03/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			906,51
SUB-TOTAL			**906,51**	**906,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.			
03/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			906,51
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		906,51	
SUB-TOTAL			**906,51**	**906,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.			
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
03/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			**253,80**	**253,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.			
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
03/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.			
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			**84,60**	**84,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, 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.			
03/02/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
03/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
03/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
03/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
03/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
03/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
03/02/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, 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.				
03/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
03/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
03/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, 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.				
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
03/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 509 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
03/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
03/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			100.000,00
03/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		100.000,00	
03/02/2015	8.2.2.1.1.02.02			100.000,00
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 509 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
03/02/2015	4.5.1.1.2.02.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.897,02	
03/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.897,02	
03/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.897,02
03/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.897,02
SUB-TOTAL			**5.794,04**	**5.794,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.897,02	
03/02/2015	2.1.8.8.1.01.02			2.897,02
SUB-TOTAL			**2.897,02**	**2.897,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
03/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.241,58	
03/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.241,58	
03/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.241,58
03/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.241,58
SUB-TOTAL			**2.483,16**	**2.483,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
03/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.241,58	
03/02/2015	2.1.8.8.1.01.04			1.241,58
SUB-TOTAL			**1.241,58**	**1.241,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
03/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		735,01	
03/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		735,01	
03/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			735,01
03/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			735,01
SUB-TOTAL			**1.470,02**	**1.470,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
03/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		735,01	
03/02/2015	2.1.8.8.1.01.04			735,01
SUB-TOTAL			**735,01**	**735,01**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		171,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		171,50	
03/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			171,50
03/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			171,50
SUB-TOTAL			**343,00**	**343,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		171,50	
03/02/2015	2.1.8.8.1.01.02			171,50
SUB-TOTAL			**171,50**	**171,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
03/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
03/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
03/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		396,00	
04/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			396,00
04/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		396,00	
04/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			396,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		396,00	
04/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		396,00	
04/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			396,00
04/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			396,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		558,00	
04/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			558,00
04/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		558,00	
04/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			558,00
SUB-TOTAL			**1.116,00**	**1.116,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		558,00	
04/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		558,00	
04/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			558,00
04/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			558,00
SUB-TOTAL			**1.116,00**	**1.116,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		304,50	
04/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			304,50
04/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		304,50	
04/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			304,50
04/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		304,50	
04/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			304,50
SUB-TOTAL			**913,50**	**913,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		304,50	
04/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			304,50
SUB-TOTAL			**304,50**	**304,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
04/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			304,50
04/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		304,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**304,50**	**304,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.265,35	
05/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.265,35
05/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.265,35	
05/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.265,35
SUB-TOTAL			**2.530,70**	**2.530,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.265,35	
05/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.265,35	
05/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.265,35
05/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.265,35
SUB-TOTAL			**2.530,70**	**2.530,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
05/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
05/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00
05/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		300,00	
05/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			300,00
05/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
05/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
05/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		300,00	
05/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.515,00	
05/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.515,00
05/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.515,00	
05/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.515,00
05/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.515,00	
05/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.515,00
SUB-TOTAL			**4.545,00**	**4.545,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.515,00	
05/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.515,00
SUB-TOTAL			**1.515,00**	**1.515,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.515,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.515,00	
SUB-TOTAL			**1.515,00**	**1.515,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
05/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.005,00	
05/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.005,00
05/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.005,00	
05/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.005,00
05/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.005,00	
05/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.005,00
SUB-TOTAL			**3.015,00**	**3.015,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.005,00	
05/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.005,00
SUB-TOTAL			**1.005,00**	**1.005,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.005,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.005,00	
SUB-TOTAL			**1.005,00**	**1.005,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
05/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			276,57
05/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		276,57	
05/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			276,57
05/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
05/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		276,57	
05/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			276,57
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		768,00	
05/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			768,00
05/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		768,00	
05/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			768,00
05/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		768,00	
05/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			768,00
SUB-TOTAL			**2.304,00**	**2.304,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		768,00	
05/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			768,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			768,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		768,00	
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.722,50	
05/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.722,50
05/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.722,50	
05/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.722,50
05/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.722,50	
05/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.722,50
SUB-TOTAL			**8.167,50**	**8.167,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.722,50	
05/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.722,50
SUB-TOTAL			**2.722,50**	**2.722,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.722,50
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.722,50	
SUB-TOTAL			**2.722,50**	**2.722,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.137,06	
05/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.137,06
05/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.137,06	
05/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.137,06
05/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.137,06	
05/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.137,06
SUB-TOTAL			**12.411,18**	**12.411,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.137,06	
05/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.137,06
SUB-TOTAL			**4.137,06**	**4.137,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.137,06
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.137,06	
SUB-TOTAL			**4.137,06**	**4.137,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.824,65	
05/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.824,65
05/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.824,65	
05/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.824,65
05/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.824,65	
05/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.824,65
SUB-TOTAL			**5.473,95**	**5.473,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.824,65	
05/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.824,65
SUB-TOTAL			**1.824,65**	**1.824,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.824,65
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.824,65	
SUB-TOTAL			**1.824,65**	**1.824,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		740,00	
05/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			740,00
05/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		740,00	
05/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			740,00
05/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		740,00	
05/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			740,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
05/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		740,00	
05/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			740,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		740,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01	740,00	
SUB-TOTAL		**740,00**	**740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			
05/02/2015	8.2.1.1.3.01.00	283,98	
05/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		283,98
05/02/2015	8.9.1.2.2.02.00	283,98	
05/02/2015	8.9.1.2.2.03.00		283,98
05/02/2015	8.9.2.1.1.00.00	283,98	
05/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		283,98
SUB-TOTAL		**851,94**	**851,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			
05/02/2015	6.3.1.3.0.00.00	283,98	
05/02/2015	6.3.1.4.0.00.00		283,98
SUB-TOTAL		**283,98**	**283,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		283,98
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01	283,98	
SUB-TOTAL		**283,98**	**283,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
06/02/2015	8.2.1.1.1.00.00	5.664,00	
06/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.664,00
06/02/2015	8.2.2.1.1.01.02	5.664,00	
06/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		5.664,00
SUB-TOTAL		**11.328,00**	**11.328,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
06/02/2015	5.2.2.9.2.01.01	5.664,00	
06/02/2015	6.2.2.1.1.00.00	5.664,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.664,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.664,00
SUB-TOTAL		**11.328,00**	**11.328,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
06/02/2015	8.2.1.1.1.00.00	6.548,00	
06/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.548,00
06/02/2015	8.2.2.1.1.01.02	6.548,00	
06/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		6.548,00
SUB-TOTAL		**13.096,00**	**13.096,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
06/02/2015	5.2.2.9.2.01.01	6.548,00	
06/02/2015	6.2.2.1.1.00.00	6.548,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.548,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.548,00
SUB-TOTAL		**13.096,00**	**13.096,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
06/02/2015	8.2.1.1.1.00.00	4.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00
06/02/2015	8.2.2.1.1.01.02	4.000,00	
06/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.000,00
SUB-TOTAL		**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
06/02/2015	5.2.2.9.2.01.01	4.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.1.00.00	4.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.		
06/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
06/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.		
06/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
06/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
06/02/2015	4.5.2.3.4.99.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/02/2015	7.9.4.6.0.00.00		191.975,05	
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		191.975,05	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			191.975,05
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		191.975,05	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			191.975,05
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		191.975,05	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			191.975,05
06/02/2015	8.9.4.6.1.01.00			191.975,05
SUB-TOTAL			**767.900,20**	**767.900,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		191.975,05	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			191.975,05
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		191.975,05	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			191.975,05
SUB-TOTAL			**383.950,10**	**383.950,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			191.975,05
06/02/2015	2.1.8.9.1.05.01		191.975,05	
SUB-TOTAL			**191.975,05**	**191.975,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, 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.		
06/02/2015	7.9.4.6.0.00.00		146.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		146.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			146.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		146.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			146.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		146.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			146.000,00
06/02/2015	8.9.4.6.1.01.00			146.000,00
SUB-TOTAL			**584.000,00**	**584.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, 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.		
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		146.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			146.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		146.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			146.000,00
SUB-TOTAL			**292.000,00**	**292.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, 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.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			146.000,00
06/02/2015	2.1.8.9.1.05.01		146.000,00	
SUB-TOTAL			**146.000,00**	**146.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.850,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.850,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.850,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.850,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.850,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.850,00
SUB-TOTAL			**8.550,00**	**8.550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.850,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.850,00
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.850,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.850,00	
SUB-TOTAL			**2.850,00**	**2.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.040,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.040,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.040,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.040,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.040,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.040,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.040,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.040,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.040,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.040,00	
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.310,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.310,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.310,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.310,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.310,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.310,00
SUB-TOTAL			**6.930,00**	**6.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.310,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.310,00
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.310,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.310,00	
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/02/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
06/02/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
06/02/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/02/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
06/02/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
06/02/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/02/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
06/02/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
06/02/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/02/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
06/02/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
06/02/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.765,70	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.765,70
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.765,70	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.765,70
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.765,70	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.765,70
SUB-TOTAL			**8.297,10**	**8.297,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.765,70	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.765,70
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.765,70
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.765,70	
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.058,50	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.058,50
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.058,50	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.058,50
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.058,50	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.058,50
SUB-TOTAL			**15.175,50**	**15.175,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.058,50	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.058,50
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.058,50	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.058,50
SUB-TOTAL			**10.117,00**	**10.117,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.058,50
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.058,50	
SUB-TOTAL			**5.058,50**	**5.058,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.737,80	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.737,80
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.737,80	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.737,80
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.737,80	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.737,80
SUB-TOTAL			**32.213,40**	**32.213,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.737,80	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.737,80
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.737,80	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.737,80
SUB-TOTAL			**21.475,60**	**21.475,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.737,80
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.737,80	
SUB-TOTAL			**10.737,80**	**10.737,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.485,60	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.485,60
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.485,60	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.485,60
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.485,60	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.485,60
SUB-TOTAL			**4.456,80**	**4.456,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.485,60	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.485,60
SUB-TOTAL			**1.485,60**	**1.485,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.485,60
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.485,60	
SUB-TOTAL			**1.485,60**	**1.485,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		866,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			866,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		866,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			866,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		866,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			866,00
SUB-TOTAL			**2.598,00**	**2.598,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		866,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			866,00
SUB-TOTAL			**866,00**	**866,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			866,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		866,00	
SUB-TOTAL			**866,00**	**866,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.500,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.500,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.500,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.638,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.638,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.638,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.638,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.638,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.638,00
SUB-TOTAL			**4.914,00**	**4.914,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.638,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.638,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.638,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.638,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.638,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.638,00	
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.929,20	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.929,20
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.929,20	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.929,20
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.929,20	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.929,20
SUB-TOTAL			**5.787,60**	**5.787,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.929,20	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.929,20
SUB-TOTAL			**1.929,20**	**1.929,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.929,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.929,20	
SUB-TOTAL			**1.929,20**	**1.929,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.638,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.638,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.638,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.638,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.638,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.638,00
SUB-TOTAL			**4.914,00**	**4.914,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.638,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.638,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.638,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.638,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.638,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.638,00	
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			250,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			250,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			250,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			250,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		280,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			280,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		280,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			280,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		280,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			280,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		280,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			280,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		280,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			280,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
331000, FICHA DE DESPESA 14.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			280,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.146,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.146,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.146,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.146,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.146,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.146,00
SUB-TOTAL			**3.438,00**	**3.438,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.146,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.146,00
SUB-TOTAL			**1.146,00**	**1.146,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.146,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.146,00	
SUB-TOTAL			**1.146,00**	**1.146,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		157,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			157,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		157,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			157,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		157,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			157,00
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		157,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			157,00
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			157,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.560,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.560,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.560,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.560,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		836,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			836,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		836,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			836,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		836,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			836,00
SUB-TOTAL			**2.508,00**	**2.508,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		836,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			836,00
SUB-TOTAL			**836,00**	**836,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			836,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		836,00	
SUB-TOTAL			**836,00**	**836,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		437,50	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			437,50
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		437,50	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			437,50
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		437,50	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			437,50
SUB-TOTAL			**1.312,50**	**1.312,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		437,50	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			437,50
SUB-TOTAL			**437,50**	**437,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			437,50
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		437,50	
SUB-TOTAL			**437,50**	**437,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		711,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			711,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		711,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			711,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		711,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			711,00
SUB-TOTAL			**2.133,00**	**2.133,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		711,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			711,00
SUB-TOTAL			**711,00**	**711,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			711,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		711,00	
SUB-TOTAL			**711,00**	**711,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		62,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			62,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		62,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			62,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		62,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			62,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		62,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			62,00
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			62,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		62,00	
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.778,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.778,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.778,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.778,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.778,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.778,00
SUB-TOTAL			**8.334,00**	**8.334,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.778,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.778,00
SUB-TOTAL			**2.778,00**	**2.778,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.778,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.778,00	
SUB-TOTAL			**2.778,00**	**2.778,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.784,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.784,42
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.784,42	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.784,42
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.784,42	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.784,42
SUB-TOTAL			**5.353,26**	**5.353,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.784,42	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.784,42
SUB-TOTAL			**1.784,42**	**1.784,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.784,42
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.784,42	
SUB-TOTAL			**1.784,42**	**1.784,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		427,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			427,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		427,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			427,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		427,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			427,00
SUB-TOTAL			**1.281,00**	**1.281,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		427,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			427,00
SUB-TOTAL			**427,00**	**427,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			427,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		427,00	
SUB-TOTAL			**427,00**	**427,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		615,50	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			615,50
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		615,50	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			615,50
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		615,50	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			615,50
SUB-TOTAL			**1.846,50**	**1.846,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		615,50	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			615,50
SUB-TOTAL			**615,50**	**615,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			615,50
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		615,50	
SUB-TOTAL			**615,50**	**615,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		485,35	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			485,35
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		485,35	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			485,35
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		485,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			485,35
SUB-TOTAL			**1.456,05**	**1.456,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		485,35	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			485,35
SUB-TOTAL			**485,35**	**485,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			485,35
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		485,35	
SUB-TOTAL			**485,35**	**485,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.910,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.910,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.910,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.910,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.910,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.910,00
SUB-TOTAL			**8.730,00**	**8.730,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.910,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.910,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.910,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.910,00	
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		858,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			858,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		858,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			858,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		858,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		858,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			858,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		490,56	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			490,56
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		490,56	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			490,56
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		490,56	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			490,56
SUB-TOTAL			**1.471,68**	**1.471,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		490,56	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			490,56
SUB-TOTAL			**490,56**	**490,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			490,56
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		490,56	
SUB-TOTAL			**490,56**	**490,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.082,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.082,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.082,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.082,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.082,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.082,00
SUB-TOTAL			**3.246,00**	**3.246,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.082,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.082,00
SUB-TOTAL			**1.082,00**	**1.082,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.082,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.082,00	
SUB-TOTAL			**1.082,00**	**1.082,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		604,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			604,00
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		604,00	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			604,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		604,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			604,00
SUB-TOTAL			**1.812,00**	**1.812,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		604,00	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			604,00
SUB-TOTAL			**604,00**	**604,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			604,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		604,00	
SUB-TOTAL			**604,00**	**604,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.250,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.250,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.250,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.250,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.250,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.250,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.250,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.250,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.250,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		112,80	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			112,80
06/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		112,80	
06/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			112,80
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		112,80	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			112,80
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		112,80	
06/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			112,80
SUB-TOTAL			**112,80**	**112,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			112,80
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		112,80	
SUB-TOTAL			**112,80**	**112,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, 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.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, 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.		
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, 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.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, 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.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, 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.		
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, 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.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, 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.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, 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.		
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, 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.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, 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.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, 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.		
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, 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.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, 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.		
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, 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.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, 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.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, 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.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, 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.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, 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.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, 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.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, 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.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, 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.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, 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.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, 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.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, 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.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, 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.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, 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.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, 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.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, 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.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, 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.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 596 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, 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.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 596 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, 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.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 596 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, 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.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, 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.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, 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.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, 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.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, 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.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, 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.				
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, 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.				
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, 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.				
06/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, 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.		
06/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, 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.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/02/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 540 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
06/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
06/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			400.000,00
06/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		400.000,00	
06/02/2015	8.2.2.1.1.02.02			400.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 540 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
06/02/2015	4.5.1.1.2.02.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 538, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			174.408,00
06/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		174.408,00	
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			174.408,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			**348.816,00**	**348.816,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 538, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			174.408,00
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			**174.408,00**	**174.408,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			400.000,00
06/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		
06/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
06/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
06/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
09/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
09/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
09/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
09/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
09/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		170,24	
09/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			170,24
09/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		170,24	
09/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		170,24	
09/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		170,24	
09/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			170,24
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
09/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
09/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
09/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
09/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		368,76	
09/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
09/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		368,76	
09/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
09/02/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
09/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.250,00	
09/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.250,00
09/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.250,00
09/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	
09/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.250,00	
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.250,00
09/02/2015	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA E CONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
09/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		60.900,00	
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			60.900,00
09/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		60.900,00	
09/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			60.900,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**121.800,00**	**121.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA E CONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
09/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		60.900,00	
09/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			60.900,00
SUB-TOTAL			**60.900,00**	**60.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA E CONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
09/02/2015	1.2.3.1.1.05.03		60.900,00	
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			60.900,00
SUB-TOTAL			**60.900,00**	**60.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO, 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.		
09/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		170,24	
09/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		170,24	
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			170,24
09/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO, 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.		
09/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		170,24	
09/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			170,24
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		170,24	
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO, 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.		
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			170,24
09/02/2015	3.3.2.3.1.99.00		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.499,46	
09/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.499,46
09/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.499,46	
09/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.499,46
09/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.499,46	
09/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.499,46
SUB-TOTAL			**10.498,38**	**10.498,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.499,46	
09/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.499,46
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.499,46	
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.499,46
SUB-TOTAL			**6.998,92**	**6.998,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.499,46
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.499,46	
SUB-TOTAL			**3.499,46**	**3.499,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.670,00	
09/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.670,00
09/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.670,00	
09/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.670,00
09/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.670,00	
09/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.670,00
SUB-TOTAL			**5.010,00**	**5.010,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
09/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.670,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.670,00
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
09/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.670,00
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.670,00	
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.130,00	
09/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.130,00
09/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.130,00	
09/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.130,00
09/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.130,00	
09/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.130,00
SUB-TOTAL			**18.390,00**	**18.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
09/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.130,00	
09/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.130,00
SUB-TOTAL			**6.130,00**	**6.130,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
09/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.130,00
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.130,00	
SUB-TOTAL			**6.130,00**	**6.130,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI		
		BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01		
		31000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.724,80	
09/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.724,80
09/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.724,80	
09/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.724,80
09/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.724,80	
09/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.724,80
SUB-TOTAL			**11.174,40**	**11.174,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI		
		BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01		
		31000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.724,80	
09/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.724,80
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.724,80	
09/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.724,80
SUB-TOTAL			**7.449,60**	**7.449,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI		
		BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		
		FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01		
		31000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.724,80
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.724,80	
SUB-TOTAL			**3.724,80**	**3.724,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.948,02	
09/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.948,02
09/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.948,02	
09/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.948,02
09/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.948,02	
09/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.948,02
SUB-TOTAL			**14.844,06**	**14.844,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
09/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.948,02	
09/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.948,02
SUB-TOTAL			**4.948,02**	**4.948,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.948,02
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.948,02	
SUB-TOTAL			**4.948,02**	**4.948,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
09/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
09/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.014,09	
09/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.014,09
09/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.014,09	
09/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.014,09	
09/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
09/02/2015	7.9.4.6.0.00.00		300.000,00	
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		300.000,00	
09/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			300.000,00
09/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		300.000,00	
09/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			300.000,00
09/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
09/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			300.000,00
09/02/2015	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
09/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		300.000,00	
09/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
09/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
09/02/2015	2.1.8.9.1.05.02		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
09/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
09/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.000,00	
09/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.000,00
09/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
09/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.000,00	
09/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.729,00	
10/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.729,00
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.729,00	
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.729,00
SUB-TOTAL			**3.458,00**	**3.458,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.729,00	
10/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.729,00	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.729,00
10/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.729,00
SUB-TOTAL			**3.458,00**	**3.458,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
10/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
10/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
10/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.951,50	
10/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.951,50
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.951,50	
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.951,50
SUB-TOTAL			**15.903,00**	**15.903,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.951,50	
10/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.951,50	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.951,50
10/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.951,50
SUB-TOTAL			**15.903,00**	**15.903,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.850,00	
10/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.850,00
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.850,00	
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.850,00	
10/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.850,00	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.850,00
10/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.332,44	
10/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.332,44
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.332,44	
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.332,44
SUB-TOTAL			**4.664,88**	**4.664,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.332,44	
10/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.332,44	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.332,44
10/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.332,44
SUB-TOTAL			**4.664,88**	**4.664,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.415,00	
10/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.415,00
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.415,00	
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.415,00
SUB-TOTAL			**2.830,00**	**2.830,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.415,00	
10/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.415,00	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.415,00
10/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.415,00
SUB-TOTAL			**2.830,00**	**2.830,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.100,00	
10/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.100,00
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.100,00	
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
10/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
10/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.911,60	
10/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.911,60
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.911,60	
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.911,60
SUB-TOTAL			**3.823,20**	**3.823,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.911,60	
10/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.911,60	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.911,60
10/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.911,60
SUB-TOTAL			**3.823,20**	**3.823,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.475,68	
10/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.475,68
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.475,68	
10/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.475,68
SUB-TOTAL			**24.951,36**	**24.951,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.475,68	
10/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.475,68	
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.475,68
10/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.475,68
SUB-TOTAL			**24.951,36**	**24.951,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
10/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.079,56	
10/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.079,56	
10/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.079,56
10/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.079,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**24.159,12**	**24.159,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.079,56	
10/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.079,56
10/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.079,56	
10/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.079,56
SUB-TOTAL			**24.159,12**	**24.159,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
10/02/2015	2.1.8.9.1.05.01			12.079,56
10/02/2015	3.5.3.1.1.99.00		12.079,56	
SUB-TOTAL			**12.079,56**	**12.079,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
10/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.144,81	
10/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.144,81
10/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.144,81	
10/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.144,81
10/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.144,81	
10/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.144,81
SUB-TOTAL			**3.434,43**	**3.434,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
10/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.144,81	
10/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.144,81
SUB-TOTAL			**1.144,81**	**1.144,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
10/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.144,81
10/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.144,81	
SUB-TOTAL			**1.144,81**	**1.144,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5372.		
10/02/2015	8.2.1.1.3.02.00		706,28	
10/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			706,28
10/02/2015	8.9.2.2.1.00.00		706,28	
10/02/2015	8.9.2.2.2.00.00			706,28
SUB-TOTAL			**1.412,56**	**1.412,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5372.		
10/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			706,28
10/02/2015	2.1.8.8.1.01.11		706,28	
SUB-TOTAL			**706,28**	**706,28**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/02/2015	7.1.2.3.1.03.00		12.475,68	
10/02/2015	8.1.2.3.1.03.01			12.475,68
SUB-TOTAL			**12.475,68**	**12.475,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		645,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			645,00
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		645,00	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			645,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		645,00	
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		645,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			645,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			645,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.921,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.921,00
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.921,00	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.921,00
SUB-TOTAL			**5.842,00**	**5.842,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.921,00	
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.921,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.921,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.921,00
SUB-TOTAL			**5.842,00**	**5.842,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		372,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			372,00
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		372,00	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			372,00
SUB-TOTAL			**744,00**	**744,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		372,00	
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		372,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			372,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			372,00
SUB-TOTAL			**744,00**	**744,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.400,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.400,00
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.400,00	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.400,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.400,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.432,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.432,00
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.432,00	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.432,00
SUB-TOTAL			**10.864,00**	**10.864,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.432,00	
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.432,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.432,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.432,00
SUB-TOTAL			**10.864,00**	**10.864,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.256,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.256,00
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.256,00	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.256,00
SUB-TOTAL			**10.512,00**	**10.512,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.256,00	
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.256,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.256,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.256,00
SUB-TOTAL			**10.512,00**	**10.512,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		430,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			430,00
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		430,00	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		430,00	
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		430,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			430,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.492,07	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.492,07
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.492,07	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.492,07
SUB-TOTAL			**6.984,14**	**6.984,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.492,07	
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.492,07	
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.492,07
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.492,07
SUB-TOTAL			**6.984,14**	**6.984,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 315 DO EMPENHO 315 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			118,08
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		118,08	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			118,08
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		118,08	
SUB-TOTAL			**236,16**	**236,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 315 DO EMPENHO 315 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			118,08
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			118,08
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		118,08	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		118,08	
SUB-TOTAL			**236,16**	**236,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 316 DO EMPENHO 316 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			5,24
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5,24	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			5,24
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		5,24	
SUB-TOTAL			**10,48**	**10,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 316 DO EMPENHO 316 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			5,24
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			5,24
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5,24	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10,48**	**10,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 317 DO EMPENHO 317 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			3,38
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3,38	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			3,38
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		3,38	
SUB-TOTAL			**6,76**	**6,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 317 DO EMPENHO 317 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			3,38
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			3,38
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3,38	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3,38	
SUB-TOTAL			**6,76**	**6,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 320 DO EMPENHO 320 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			105,65
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,65	
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			105,65
11/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		105,65	
SUB-TOTAL			**211,30**	**211,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 320 DO EMPENHO 320 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			105,65
11/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			105,65
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,65	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,65	
SUB-TOTAL			**211,30**	**211,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
11/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
11/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			645,33
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			645,33
11/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		645,33	
11/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
11/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		645,33	
11/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			645,33
11/02/2015	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		581,56	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			581,56
11/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		581,56	
11/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			581,56
SUB-TOTAL			**1.163,12**	**1.163,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
11/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		581,56	
11/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			581,56
SUB-TOTAL			**581,56**	**581,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		581,56	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			581,56
SUB-TOTAL			**581,56**	**581,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 106 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.491,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.491,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.491,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.491,00
SUB-TOTAL			**14.982,00**	**14.982,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 106 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.491,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.491,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.491,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.491,00
SUB-TOTAL			**14.982,00**	**14.982,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 106 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.491,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.491,00
SUB-TOTAL			**7.491,00**	**7.491,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 107 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.491,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.491,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.491,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.491,00
SUB-TOTAL			**14.982,00**	**14.982,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 107 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.491,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.491,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.491,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.491,00
SUB-TOTAL			**14.982,00**	**14.982,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 107 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.491,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.491,00
SUB-TOTAL			**7.491,00**	**7.491,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 108 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.491,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.491,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.491,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.491,00
SUB-TOTAL			**14.982,00**	**14.982,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 108 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.491,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.491,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.491,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.491,00
SUB-TOTAL			**14.982,00**	**14.982,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 108 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.491,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.491,00
SUB-TOTAL			**7.491,00**	**7.491,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 112 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.594,60	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.594,60
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.594,60
SUB-TOTAL			**13.189,20**	**13.189,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 112 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.594,60	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.594,60
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.594,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.594,60
SUB-TOTAL			**13.189,20**	**13.189,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 112 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.594,60	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			**6.594,60**	**6.594,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 114 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.203,88	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.203,88	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.203,88
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.203,88
SUB-TOTAL			**14.407,76**	**14.407,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 114 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.203,88	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.203,88
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.203,88	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.203,88
SUB-TOTAL			**14.407,76**	**14.407,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 114 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.203,88	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.203,88
SUB-TOTAL			**7.203,88**	**7.203,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 115 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.555,60	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.555,60	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.555,60
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.555,60
SUB-TOTAL			**11.111,20**	**11.111,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 115 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.555,60	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.555,60
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.555,60	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.555,60
SUB-TOTAL			**11.111,20**	**11.111,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 115 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.555,60	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.555,60
SUB-TOTAL			**5.555,60**	**5.555,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA 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.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.341,92	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.341,92	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.341,92
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.341,92
SUB-TOTAL			**4.683,84**	**4.683,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA 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.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.341,92	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.341,92
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.341,92	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.341,92
SUB-TOTAL			**4.683,84**	**4.683,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA 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.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.341,92	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.341,92
SUB-TOTAL			**2.341,92**	**2.341,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			30,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			30,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		30,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.300,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.300,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.300,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.300,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.300,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.300,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.300,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.300,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.400,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.400,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.400,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.400,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.400,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.433,76	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.433,76	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.433,76
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.433,76
SUB-TOTAL			**2.867,52**	**2.867,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.433,76	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.433,76
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.433,76	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.433,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.867,52**	**2.867,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.433,76	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.433,76
SUB-TOTAL			**1.433,76**	**1.433,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.136,62	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.136,62	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.136,62
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.136,62
SUB-TOTAL			**18.273,24**	**18.273,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.136,62	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.136,62
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.136,62	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.136,62
SUB-TOTAL			**18.273,24**	**18.273,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		9.136,62	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.136,62
SUB-TOTAL			**9.136,62**	**9.136,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.717,50	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.717,50	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.717,50
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.717,50
SUB-TOTAL			**15.435,00**	**15.435,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.717,50	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.717,50
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.717,50	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.717,50
SUB-TOTAL			**15.435,00**	**15.435,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.717,50	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.717,50
SUB-TOTAL			**7.717,50**	**7.717,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.324,40	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.324,40	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.324,40
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.324,40
SUB-TOTAL			**16.648,80**	**16.648,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.324,40	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.324,40
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.324,40	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.324,40
SUB-TOTAL			**16.648,80**	**16.648,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		8.324,40	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.324,40
SUB-TOTAL			**8.324,40**	**8.324,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.344,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.344,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.344,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.344,00
SUB-TOTAL			**20.688,00**	**20.688,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.344,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.344,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.344,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.344,00
SUB-TOTAL			**20.688,00**	**20.688,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		10.344,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.344,00
SUB-TOTAL			**10.344,00**	**10.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		430,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		430,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			430,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		430,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			430,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		430,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			430,00
11/02/2015	3.3.2.3.1.99.00		430,00	
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		830,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		830,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			830,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			830,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		830,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			830,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		830,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			830,00
SUB-TOTAL			**1.660,00**	**1.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		830,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			830,00
SUB-TOTAL			**830,00**	**830,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 168 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.356,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.356,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.356,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 168 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.356,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.356,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.356,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 168 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		4.356,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.356,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 169 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.672,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.672,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.672,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 169 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.672,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.672,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.672,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 169 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.672,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.672,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 170 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.486,60	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.486,60	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.486,60
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.486,60
SUB-TOTAL			**4.973,20**	**4.973,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 170 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.486,60	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.486,60
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.486,60	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.486,60
SUB-TOTAL			**4.973,20**	**4.973,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 170 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.486,60	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.486,60
SUB-TOTAL			**2.486,60**	**2.486,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 171 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 171 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 171 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.800,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 172 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.310,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.310,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.310,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.310,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 172 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.310,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.310,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.310,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.310,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 172 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.310,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.310,00
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.057,56	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.057,56	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.057,56
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.057,56
SUB-TOTAL			**8.115,12**	**8.115,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.057,56	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.057,56
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.057,56	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.057,56
SUB-TOTAL			**8.115,12**	**8.115,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		4.057,56	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.057,56
SUB-TOTAL			**4.057,56**	**4.057,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		839,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		839,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			839,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			839,00
SUB-TOTAL			**1.678,00**	**1.678,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		839,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			839,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		839,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			839,00
SUB-TOTAL			**1.678,00**	**1.678,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		839,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			839,00
SUB-TOTAL			**839,00**	**839,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.667,12	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.667,12	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.667,12
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.667,12
SUB-TOTAL			**7.334,24**	**7.334,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.667,12	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.667,12
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.667,12	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.667,12
SUB-TOTAL			**7.334,24**	**7.334,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.667,12	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.667,12
SUB-TOTAL			**3.667,12**	**3.667,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		850,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		850,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		850,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			850,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		850,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			850,00
11/02/2015	3.3.2.3.1.99.00		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.410,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.410,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.410,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.410,00
SUB-TOTAL			**12.820,00**	**12.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.410,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.410,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.410,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.410,00
SUB-TOTAL			**12.820,00**	**12.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.410,00
11/02/2015	3.3.2.3.1.99.00		6.410,00	
SUB-TOTAL			**6.410,00**	**6.410,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.365,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.365,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.365,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.365,00
SUB-TOTAL			**4.730,00**	**4.730,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.365,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.365,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.365,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.365,00
SUB-TOTAL			**4.730,00**	**4.730,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.		
11/02/2015	1.2.3.1.1.01.99		2.365,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.365,00
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 198 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.770,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.770,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.770,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.770,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 198 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.770,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.770,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.770,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.770,00
SUB-TOTAL			**3.540,00**	**3.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 198 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.770,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.770,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.260,55	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.260,55	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.260,55
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.260,55
SUB-TOTAL			**8.521,10**	**8.521,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.260,55	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.260,55
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.260,55	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.260,55
SUB-TOTAL			**8.521,10**	**8.521,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.07.00		4.260,55	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.260,55
SUB-TOTAL			**4.260,55**	**4.260,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		769,98	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		769,98	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			769,98
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			769,98
SUB-TOTAL			**1.539,96**	**1.539,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		769,98	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			769,98
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		769,98	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			769,98
SUB-TOTAL			**1.539,96**	**1.539,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.07.00		769,98	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			769,98
SUB-TOTAL			**769,98**	**769,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.125,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.125,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.125,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.125,00
SUB-TOTAL			**4.250,00**	**4.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.125,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.125,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.125,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.125,00
SUB-TOTAL			**4.250,00**	**4.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.125,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.125,00
SUB-TOTAL			**2.125,00**	**2.125,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		199,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		199,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			199,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			199,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		199,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			199,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		199,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			199,00
SUB-TOTAL			**398,00**	**398,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		199,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			199,00
SUB-TOTAL			**199,00**	**199,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , 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.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		289,68	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		289,68	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			289,68
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			289,68
SUB-TOTAL			**579,36**	**579,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , 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.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		289,68	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			289,68
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		289,68	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			289,68
SUB-TOTAL			**579,36**	**579,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , 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.				
11/02/2015	1.1.5.6.1.03.00		289,68	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			289,68
SUB-TOTAL			**289,68**	**289,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.200,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.200,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.200,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.200,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.200,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.200,00
11/02/2015	3.3.2.3.1.06.06		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.140,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.140,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.140,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.140,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.140,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.140,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.140,00
SUB-TOTAL			**2.280,00**	**2.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.140,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.140,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.212,06	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.212,06	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.212,06
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.212,06
SUB-TOTAL			**10.424,12**	**10.424,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.212,06	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.212,06
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.212,06	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.212,06
SUB-TOTAL			**10.424,12**	**10.424,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.212,06	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.212,06
SUB-TOTAL			**5.212,06**	**5.212,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.674,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.674,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.674,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.674,00
SUB-TOTAL			**5.348,00**	**5.348,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.674,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.674,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.674,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.674,00
SUB-TOTAL			**5.348,00**	**5.348,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.674,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.674,00
SUB-TOTAL			**2.674,00**	**2.674,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.875,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.875,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.875,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.875,00
SUB-TOTAL			**15.750,00**	**15.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.875,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.875,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.875,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.875,00
SUB-TOTAL			**15.750,00**	**15.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.875,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.875,00
SUB-TOTAL			**7.875,00**	**7.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		92,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		92,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			92,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			92,00
SUB-TOTAL			**184,00**	**184,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		92,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			92,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		92,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			92,00
SUB-TOTAL			**184,00**	**184,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		92,00	
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			92,00
SUB-TOTAL			**92,00**	**92,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		731,00	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		731,00	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			731,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			731,00
SUB-TOTAL			**1.462,00**	**1.462,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		731,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			731,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		731,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			731,00
SUB-TOTAL			**1.462,00**	**1.462,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			731,00
11/02/2015	3.3.2.3.1.99.00		731,00	
SUB-TOTAL			**731,00**	**731,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.492,07	
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.492,07	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.492,07
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.492,07
SUB-TOTAL			**6.984,14**	**6.984,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.492,07	
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.492,07
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.492,07	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.492,07
SUB-TOTAL			**6.984,14**	**6.984,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.492,07
11/02/2015	3.1.1.2.1.01.99		3.492,07	
SUB-TOTAL			**3.492,07**	**3.492,07**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 287 DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	7.9.1.1.1.00.00			105,65
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,65
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,65	
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,65	
SUB-TOTAL			**211,30**	**211,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 287 DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,65
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,65	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,65
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,65	
SUB-TOTAL			**211,30**	**211,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 287 DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,65	
11/02/2015	3.3.2.3.1.29.00			105,65
SUB-TOTAL			**105,65**	**105,65**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2460/2014 EM NOME DE INTERLAB FARMACE UTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			129,04
11/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		129,04	
11/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		129,04	
11/02/2015	8.9.1.2.2.04.00			129,04
SUB-TOTAL			**258,08**	**258,08**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2460/2014 EM NOME DE INTERLAB FARMACE UTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
11/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		129,04	
11/02/2015	6.3.1.9.9.00.00			129,04
SUB-TOTAL			**129,04**	**129,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
11/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
11/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
11/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
11/02/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
11/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
11/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
11/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
11/02/2015	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		821.967,00	
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
11/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
11/02/2015	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
11/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
11/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
11/02/2015	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/02/2015	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
11/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
11/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
11/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
11/02/2015	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**508.859,28**	**508.859,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
11/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
11/02/2015	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		15.000,00	
11/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00
11/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		15.000,00	
11/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			15.000,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
11/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**45.000,00**	**45.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
11/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		15.000,00	
11/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.000,00
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, 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.				
11/02/2015	7.9.4.6.0.00.00		12.079,56	
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.079,56	
11/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.079,56
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.079,56	
11/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.079,56
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.079,56	
11/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.079,56
11/02/2015	8.9.4.6.1.01.00			12.079,56
SUB-TOTAL			**48.318,24**	**48.318,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, 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.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.079,56	
11/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.079,56
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.079,56	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.079,56
SUB-TOTAL			**24.159,12**	**24.159,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, 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.				
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.079,56
11/02/2015	2.1.8.9.1.05.01		12.079,56	
SUB-TOTAL			**12.079,56**	**12.079,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		60.900,00	
11/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			60.900,00
11/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		60.900,00	
11/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			60.900,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		60.900,00	
11/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			60.900,00
SUB-TOTAL			**182.700,00**	**182.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
11/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		60.900,00	
11/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			60.900,00
SUB-TOTAL			**60.900,00**	**60.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			60.900,00
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		60.900,00	
SUB-TOTAL			**60.900,00**	**60.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		430,00	
11/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			430,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		430,00	
11/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			430,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		430,00	
11/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		430,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			430,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		430,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			430,00
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		430,00	
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.690,10	
11/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.690,10
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.690,10	
11/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.690,10
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.690,10	
11/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.690,10
SUB-TOTAL			**5.070,30**	**5.070,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.690,10	
11/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.690,10
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.690,10	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.690,10
SUB-TOTAL			**3.380,20**	**3.380,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.690,10
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.690,10	
SUB-TOTAL			**1.690,10**	**1.690,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.430,00	
11/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.430,00
11/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.430,00	
11/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.430,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.430,00	
11/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.430,00
SUB-TOTAL			**10.290,00**	**10.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.430,00	
11/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.430,00
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.430,00	
11/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.430,00
SUB-TOTAL			**6.860,00**	**6.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.430,00
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.430,00	
SUB-TOTAL			**3.430,00**	**3.430,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			42.963,94
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		42.963,94	
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			42.963,94
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		42.963,94	
SUB-TOTAL			**85.927,88**	**85.927,88**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			42.963,94
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		42.963,94	
SUB-TOTAL			**42.963,94**	**42.963,94**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			821.537,00
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.537,00	
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.537,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			**1.643.074,00**	**1.643.074,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			821.537,00
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			**821.537,00**	**821.537,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			**226.080,00**	**226.080,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			**113.040,00**	**113.040,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			**35.680,00**	**35.680,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.432,21
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.432,21
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			61.868,08
11/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		61.868,08	
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			61.868,08
11/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		61.868,08	
SUB-TOTAL			**123.736,16**	**123.736,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			61.868,08
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		61.868,08	
SUB-TOTAL			**61.868,08**	**61.868,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		13.851,29	
12/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.851,29
12/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		13.851,29	
12/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			13.851,29
SUB-TOTAL			**27.702,58**	**27.702,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		13.851,29	
12/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		13.851,29	
12/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.851,29
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.851,29
SUB-TOTAL			**27.702,58**	**27.702,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
12/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
12/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
12/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
12/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
12/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 323 DO EMPENHO 323 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			648,66
12/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		648,66	
12/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			648,66
12/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		648,66	
SUB-TOTAL			**1.297,32**	**1.297,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 323 DO EMPENHO 323 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			648,66
12/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			648,66
12/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		648,66	
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		648,66	
SUB-TOTAL			**1.297,32**	**1.297,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
12/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.639,60	
12/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.639,60
12/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.639,60	
12/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.639,60
SUB-TOTAL			**7.279,20**	**7.279,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
12/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.639,60	
12/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
12/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.639,60	
12/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.639,60
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.851,29	
12/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.851,29	
12/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.851,29
12/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.851,29
SUB-TOTAL			**27.702,58**	**27.702,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.851,29	
12/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.851,29
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.851,29	
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.851,29
SUB-TOTAL			**27.702,58**	**27.702,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			13.851,29
12/02/2015	3.1.1.2.1.01.99		13.851,29	
SUB-TOTAL			**13.851,29**	**13.851,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/02/2015	7.9.1.1.1.00.00			648,66
12/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			648,66
12/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		648,66	
12/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		648,66	
SUB-TOTAL			**1.297,32**	**1.297,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			648,66
12/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		648,66	
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			648,66
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		648,66	
SUB-TOTAL			**1.297,32**	**1.297,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
12/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		648,66	
12/02/2015	3.1.1.2.1.01.99			648,66
SUB-TOTAL			**648,66**	**648,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
12/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.234,85	
12/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.234,85
12/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.234,85	
12/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.234,85
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.234,85	
12/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.234,85
SUB-TOTAL			**9.704,55**	**9.704,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
12/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.234,85	
12/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.234,85
SUB-TOTAL			**3.234,85**	**3.234,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.234,85
12/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.234,85	
SUB-TOTAL			**3.234,85**	**3.234,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.520,28	
12/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.520,28
12/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.520,28	
12/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.520,28
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.520,28	
12/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.520,28
SUB-TOTAL			**10.560,84**	**10.560,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.520,28	
12/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.520,28
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.520,28	
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.520,28
SUB-TOTAL			**7.040,56**	**7.040,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.520,28
12/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.520,28	
SUB-TOTAL			**3.520,28**	**3.520,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
12/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.500,77	
12/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.500,77
12/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		6.500,77	
12/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			6.500,77
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.500,77	
12/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.500,77
SUB-TOTAL			**19.502,31**	**19.502,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
12/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		6.500,77	
12/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			6.500,77
SUB-TOTAL			**6.500,77**	**6.500,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.500,77
12/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.500,77	
SUB-TOTAL			**6.500,77**	**6.500,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
12/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		200,90	
12/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			200,90
12/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		200,90	
12/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			200,90
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		200,90	
12/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			200,90
SUB-TOTAL			**602,70**	**602,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		200,90	
12/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			200,90
SUB-TOTAL			**200,90**	**200,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			200,90
12/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		200,90	
SUB-TOTAL			**200,90**	**200,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
12/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
12/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			829,71
12/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		829,71	
12/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			829,71
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
12/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
12/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		829,71	
12/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			829,71
12/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
12/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
12/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
12/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.920,00	
12/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.920,00
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
12/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
12/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.920,00	
12/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
12/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.751,90	
12/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.751,90
12/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.751,90	
12/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.751,90
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.751,90	
12/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.751,90
SUB-TOTAL			**8.255,70**	**8.255,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.751,90	
12/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.751,90
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.751,90	
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.751,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.503,80**	**5.503,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.751,90
12/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.751,90	
SUB-TOTAL			**2.751,90**	**2.751,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		91,51	
12/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			91,51
12/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		91,51	
12/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			91,51
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		91,51	
12/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			91,51
SUB-TOTAL			**274,53**	**274,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		91,51	
12/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			91,51
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		91,51	
12/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			91,51
SUB-TOTAL			**183,02**	**183,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			91,51
12/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		91,51	
SUB-TOTAL			**91,51**	**91,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
12/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		91,51	
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		91,51	
12/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			91,51
12/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			91,51
SUB-TOTAL			**183,02**	**183,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
12/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		91,51	
12/02/2015	2.1.8.8.1.01.03			91,51
SUB-TOTAL			**91,51**	**91,51**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			**226.080,00**	**226.080,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			**113.040,00**	**113.040,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			**35.680,00**	**35.680,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.432,21
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.432,21
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.432,21
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**22.864,42**	**22.864,42**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.432,21
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			61.868,08
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		61.868,08	
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			61.868,08
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		61.868,08	
SUB-TOTAL			**123.736,16**	**123.736,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			61.868,08
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		61.868,08	
SUB-TOTAL			**61.868,08**	**61.868,08**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			61.868,08
12/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		61.868,08	
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			61.868,08
12/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		61.868,08	
SUB-TOTAL			**123.736,16**	**123.736,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			61.868,08
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		61.868,08	
SUB-TOTAL			**61.868,08**	**61.868,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
13/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
13/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.877,72	
13/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.877,72
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.877,72	
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.877,72
SUB-TOTAL			**19.755,44**	**19.755,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.877,72	
13/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.877,72	
13/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.877,72
13/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.877,72
SUB-TOTAL			**19.755,44**	**19.755,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.946,00	
13/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.946,00
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.946,00	
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.946,00
SUB-TOTAL			**15.892,00**	**15.892,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.946,00	
13/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.946,00	
13/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.946,00
13/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.946,00
SUB-TOTAL			**15.892,00**	**15.892,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		471,95	
13/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			471,95
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		471,95	
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			471,95
SUB-TOTAL			**943,90**	**943,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		471,95	
13/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		471,95	
13/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			471,95
13/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			471,95
SUB-TOTAL			**943,90**	**943,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		990,00	
13/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			990,00
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		990,00	
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		990,00	
13/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		990,00	
13/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			990,00
13/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
13/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.200,00	
13/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.200,00
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.200,00	
13/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
13/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
13/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.200,00	
13/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.200,00
13/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.696,00	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.696,00
13/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.696,00	
13/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.696,00
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.696,00	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.696,00
SUB-TOTAL			**11.088,00**	**11.088,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.696,00	
13/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.696,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.696,00
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.696,00	
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
13/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.400,00	
13/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.400,00
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.400,00	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
13/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.400,00	
13/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
13/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.200,00	
13/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.200,00
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
13/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.200,00	
13/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.639,60	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.639,60
13/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.639,60	
13/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.639,60
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.639,60	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			**10.918,80**	**10.918,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
13/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.639,60	
13/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			**3.639,60**	**3.639,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.			
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.639,60
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01	3.639,60	
SUB-TOTAL		**3.639,60**	**3.639,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, 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.			
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00	62,03	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		62,03
13/02/2015	8.9.1.1.1.00.00	62,03	
13/02/2015	8.9.1.1.2.00.00		62,03
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00	62,03	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		62,03
SUB-TOTAL		**186,09**	**186,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, 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.			
13/02/2015	6.2.2.1.3.03.00	62,03	
13/02/2015	6.2.2.1.3.04.00		62,03
13/02/2015	6.2.2.9.2.01.03	62,03	
13/02/2015	6.2.2.9.2.01.04		62,03
SUB-TOTAL		**124,06**	**124,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, 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.			
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		62,03
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01	62,03	
SUB-TOTAL		**62,03**	**62,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.			
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00	790,00	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		790,00
13/02/2015	8.9.1.2.2.02.00	790,00	
13/02/2015	8.9.1.2.2.03.00		790,00
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00	790,00	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		790,00
SUB-TOTAL		**2.370,00**	**2.370,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.			
13/02/2015	6.3.1.3.0.00.00	790,00	
13/02/2015	6.3.1.4.0.00.00		790,00
SUB-TOTAL		**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.			
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		790,00
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01	790,00	
SUB-TOTAL		**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00	980,00	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		980,00
13/02/2015	8.9.1.2.2.02.00	980,00	
13/02/2015	8.9.1.2.2.03.00		980,00
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00	980,00	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		980,00
SUB-TOTAL		**2.940,00**	**2.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.			
13/02/2015	6.3.1.3.0.00.00	980,00	
13/02/2015	6.3.1.4.0.00.00		980,00
SUB-TOTAL		**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01			

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			980,00
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		980,00	
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		224,72	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			224,72
13/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		224,72	
13/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			224,72
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		224,72	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			224,72
SUB-TOTAL			**674,16**	**674,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		224,72	
13/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			224,72
13/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		224,72	
13/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			224,72
SUB-TOTAL			**449,44**	**449,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			224,72
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		224,72	
SUB-TOTAL			**224,72**	**224,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.220,00	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.220,00
13/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.220,00	
13/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.220,00
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.220,00	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.220,00
SUB-TOTAL			**6.660,00**	**6.660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.220,00	
13/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.220,00
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.220,00
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.220,00	
SUB-TOTAL			**2.220,00**	**2.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.300,00	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.300,00
13/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.300,00	
13/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.300,00
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.300,00	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.300,00	
13/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.300,00
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.382,85	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.382,85
13/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.382,85	
13/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.382,85
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.382,85	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
13/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.382,85	
13/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.382,85
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		688,00	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			688,00
13/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		688,00	
13/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			688,00
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		688,00	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			688,00
SUB-TOTAL			**2.064,00**	**2.064,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
13/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		688,00	
13/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			688,00
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			688,00
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		688,00	
SUB-TOTAL			**688,00**	**688,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
13/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		192.174,52	
13/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			192.174,52
13/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		192.174,52	
13/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			192.174,52
13/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		192.174,52	
13/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			192.174,52
SUB-TOTAL			**576.523,56**	**576.523,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
13/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		192.174,52	
13/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			192.174,52
SUB-TOTAL			**192.174,52**	**192.174,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI		
		SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			192.174,52
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		192.174,52	
SUB-TOTAL			**192.174,52**	**192.174,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 04/2013, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2015	7.1.2.3.1.03.00		3.000,00	
13/02/2015	8.1.2.3.1.03.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 42/2013, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/02/2015	7.1.2.3.1.02.00		9.877,72	
13/02/2015	8.1.2.3.1.02.01			9.877,72
SUB-TOTAL			**9.877,72**	**9.877,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		933,00	
19/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			933,00
19/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		933,00	
19/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			933,00
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		933,00	
19/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		933,00	
19/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			933,00
19/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			933,00
SUB-TOTAL			**1.866,00**	**1.866,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.825,00	
19/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.825,00
19/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.825,00	
19/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.825,00
SUB-TOTAL			**11.650,00**	**11.650,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.825,00	
19/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.825,00	
19/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.825,00
19/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.825,00
SUB-TOTAL			**11.650,00**	**11.650,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.500,00	
19/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
19/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00
19/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.500,00	
19/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
19/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
19/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
19/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
19/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
19/02/2015	3.3.2.3.1.51.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		233,00	
20/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			233,00
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		233,00	
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			233,00
SUB-TOTAL			**466,00**	**466,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		233,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		233,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			233,00
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			233,00
SUB-TOTAL			**466,00**	**466,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.668,00	
20/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.668,00
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.668,00	
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.668,00
SUB-TOTAL			**3.336,00**	**3.336,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.668,00	
20/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.668,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.668,00
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.668,00
SUB-TOTAL			**3.336,00**	**3.336,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.495,00	
20/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.495,00
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.495,00	
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.495,00
SUB-TOTAL			**10.990,00**	**10.990,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.495,00	
20/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.495,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.495,00
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.495,00
SUB-TOTAL			**10.990,00**	**10.990,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
20/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
20/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2,61	
20/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2,61
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2,61	
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2,61
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2,61	
20/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2,61	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2,61
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2,61
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		236,00	
20/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			236,00
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		236,00	
20/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			236,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		236,00	
20/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		236,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			236,00
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			236,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			98,89
20/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		98,89	
20/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		98,89	
20/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			98,89
20/02/2015	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, 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.				
20/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2,61	
20/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2,61	
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2,61
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2,61
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, 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.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2,61	
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2,61
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2,61	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2,61
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, 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.				
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2,61
20/02/2015	3.4.2.3.1.01.02		2,61	
SUB-TOTAL			**2,61**	**2,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		24.000,00	
20/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			24.000,00
20/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		24.000,00	
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			24.000,00
20/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		24.000,00	
20/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		24.000,00	
20/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/02/2015	1.2.3.2.1.06.01		24.000,00	
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
20/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		237,46	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		237,46	
20/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			237,46
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			237,46
SUB-TOTAL			**474,92**	**474,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
20/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		237,46	
20/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			237,46
SUB-TOTAL			**237,46**	**237,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		237,46	
20/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			237,46
SUB-TOTAL			**237,46**	**237,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.500,00	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.500,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.500,00	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.500,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			660,00
20/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
20/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			660,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
20/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
20/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			660,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/02/2015	7.9.4.6.0.00.00		1.000,00	
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/02/2015	8.9.1.2.1.01.00		1.000,00	
20/02/2015	8.9.1.2.1.02.00			1.000,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
20/02/2015	8.9.4.6.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/02/2015	6.3.2.1.0.00.00		1.000,00	
20/02/2015	6.3.2.2.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/02/2015	2.1.8.9.1.05.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.079,40	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.079,40
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.079,40
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.079,40	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			**6.238,20**	**6.238,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.079,40	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.079,40
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.079,40	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.079,40
SUB-TOTAL			**4.158,80**	**4.158,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.079,40
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			**2.079,40**	**2.079,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03				
31000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.109,99	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.109,99
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.109,99	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.109,99
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.109,99	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.109,99
SUB-TOTAL			**9.329,97**	**9.329,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03				
31000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.109,99	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.109,99
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.109,99	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.109,99
SUB-TOTAL			**6.219,98**	**6.219,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03				
31000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.109,99
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.109,99	
SUB-TOTAL			**3.109,99**	**3.109,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN				
CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310				
00, FICHA DE DESPESA 14.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		154,67	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			154,67
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		154,67	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			154,67
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		154,67	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			154,67
SUB-TOTAL			**464,01**	**464,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 14.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		154,67	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			154,67
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		154,67	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			154,67
SUB-TOTAL			**309,34**	**309,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310 00, FICHA DE DESPESA 14.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			154,67
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		154,67	
SUB-TOTAL			**154,67**	**154,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.759,17	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.759,17
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.759,17
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.759,17	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			**5.277,51**	**5.277,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.759,17	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.759,17
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.759,17	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.759,17
SUB-TOTAL			**3.518,34**	**3.518,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.759,17
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			**1.759,17**	**1.759,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.425,62	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.425,62
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.425,62	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.425,62
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.425,62	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.425,62
SUB-TOTAL			**7.276,86**	**7.276,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.425,62	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.425,62
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.425,62	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.425,62
SUB-TOTAL			**4.851,24**	**4.851,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.425,62
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.425,62	
SUB-TOTAL			**2.425,62**	**2.425,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		51,72	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			51,72
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		51,72	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			51,72
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		51,72	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			51,72
SUB-TOTAL			**155,16**	**155,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		51,72	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			51,72
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		51,72	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			51,72
SUB-TOTAL			**103,44**	**103,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310 00, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			51,72
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		51,72	
SUB-TOTAL			**51,72**	**51,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,34	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,34
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,34	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,34
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,34	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,34
SUB-TOTAL			**361,02**	**361,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,34	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,34
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,34	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,34
SUB-TOTAL			**240,68**	**240,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,34
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,34	
SUB-TOTAL			**120,34**	**120,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.275,25	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.275,25
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.275,25	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.275,25
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.275,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.275,25
SUB-TOTAL			**9.825,75**	**9.825,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.275,25	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.275,25
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.275,25	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.275,25
SUB-TOTAL			**6.550,50**	**6.550,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.275,25
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.275,25	
SUB-TOTAL			**3.275,25**	**3.275,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		183,83	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			183,83
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		183,83	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			183,83
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		183,83	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			183,83
SUB-TOTAL			**551,49**	**551,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		183,83	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			183,83
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		183,83	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			183,83
SUB-TOTAL			**367,66**	**367,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			183,83
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		183,83	
SUB-TOTAL			**183,83**	**183,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.528,36	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.528,36
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.528,36
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.528,36	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			**4.585,08**	**4.585,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.528,36	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.528,36
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.528,36	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.528,36
SUB-TOTAL			**3.056,72**	**3.056,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.528,36
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.528,36	
SUB-TOTAL			**1.528,36**	**1.528,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.459,08	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.459,08
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.459,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.459,08
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.459,08	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			**10.377,24**	**10.377,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.459,08	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.459,08
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.459,08	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.459,08
SUB-TOTAL			**6.918,16**	**6.918,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.459,08
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			**3.459,08**	**3.459,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.332,05	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.332,05
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.332,05	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.332,05
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.332,05	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.332,05
SUB-TOTAL			**9.996,15**	**9.996,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.332,05	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.332,05
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.332,05	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.332,05
SUB-TOTAL			**6.664,10**	**6.664,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.332,05
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.332,05	
SUB-TOTAL			**3.332,05**	**3.332,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		146,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			146,54
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		146,54	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			146,54
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		146,54	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			146,54
SUB-TOTAL			**439,62**	**439,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		146,54	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			146,54
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		146,54	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			146,54
SUB-TOTAL			**293,08**	**293,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			146,54
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		146,54	
SUB-TOTAL			**146,54**	**146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.683,27	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.683,27
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.683,27
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.683,27	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			**5.049,81**	**5.049,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.683,27	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.683,27
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.683,27	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.683,27
SUB-TOTAL			**3.366,54**	**3.366,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.683,27
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.683,27	
SUB-TOTAL			**1.683,27**	**1.683,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.025,15	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.025,15
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.025,15	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.025,15
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.025,15	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.025,15
SUB-TOTAL			**9.075,45**	**9.075,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.025,15	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.025,15
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.025,15	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.025,15
SUB-TOTAL			**6.050,30**	**6.050,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.025,15
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.025,15	
SUB-TOTAL			**3.025,15**	**3.025,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		139,70	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			139,70
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		139,70	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			139,70
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		139,70	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			139,70
SUB-TOTAL			**419,10**	**419,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		139,70	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			139,70
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		139,70	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			139,70
SUB-TOTAL			**279,40**	**279,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			139,70
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		139,70	
SUB-TOTAL			**139,70**	**139,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.310,03	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.310,03
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.310,03	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.310,03
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.310,03	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			**9.930,09**	**9.930,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.310,03	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.310,03
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.310,03	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.310,03
SUB-TOTAL			**6.620,06**	**6.620,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.310,03
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.310,03	
SUB-TOTAL			**3.310,03**	**3.310,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		189,97	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			189,97
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		189,97	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			189,97
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		189,97	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			189,97
SUB-TOTAL			**569,91**	**569,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		189,97	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			189,97
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		189,97	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			189,97
SUB-TOTAL			**379,94**	**379,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU				
NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				
000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			189,97
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		189,97	
SUB-TOTAL			**189,97**	**189,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.614,92	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.614,92
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.614,92	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.614,92
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.614,92	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.614,92
SUB-TOTAL			**10.844,76**	**10.844,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.614,92	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.614,92
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.614,92	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.614,92
SUB-TOTAL			**7.229,84**	**7.229,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.614,92
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.614,92	
SUB-TOTAL			**3.614,92**	**3.614,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		251,48	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			251,48
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		251,48	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			251,48
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		251,48	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			251,48
SUB-TOTAL			**754,44**	**754,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		251,48	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			251,48
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		251,48	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			251,48
SUB-TOTAL			**502,96**	**502,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			251,48
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		251,48	
SUB-TOTAL			**251,48**	**251,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.478,16	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.478,16
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.478,16	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.478,16
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.478,16	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.478,16
SUB-TOTAL			**10.434,48**	**10.434,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.478,16	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.478,16
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.478,16	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.478,16
SUB-TOTAL			**6.956,32**	**6.956,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.478,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.478,16	
SUB-TOTAL			**3.478,16**	**3.478,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		231,77	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			231,77
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		231,77	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			231,77
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		231,77	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			231,77
SUB-TOTAL			**695,31**	**695,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		231,77	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			231,77
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		231,77	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			231,77
SUB-TOTAL			**463,54**	**463,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			231,77
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		231,77	
SUB-TOTAL			**231,77**	**231,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.304,86	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.304,86
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.304,86
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.304,86	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			**3.914,58**	**3.914,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.304,86	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.304,86
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.304,86	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.304,86
SUB-TOTAL			**2.609,72**	**2.609,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.304,86
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			**1.304,86**	**1.304,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.194,40	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.194,40
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.194,40	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.194,40
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.194,40	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.194,40
SUB-TOTAL			**12.583,20**	**12.583,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.194,40	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.194,40
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.194,40	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.194,40
SUB-TOTAL			**8.388,80**	**8.388,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.194,40
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.194,40	
SUB-TOTAL			**4.194,40**	**4.194,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		321,91	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			321,91
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		321,91	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			321,91
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		321,91	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			321,91
SUB-TOTAL			**965,73**	**965,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		321,91	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			321,91
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		321,91	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			321,91
SUB-TOTAL			**643,82**	**643,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			321,91
20/02/2015	2.1.1.4.3.01.01		321,91	
SUB-TOTAL			**321,91**	**321,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.260,00	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.260,00
20/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.260,00	
20/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.260,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.260,00	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.260,00	
20/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			**4.260,00**	**4.260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.260,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.260,00	
SUB-TOTAL			**4.260,00**	**4.260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		44,61	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			44,61
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		44,61	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			44,61
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		44,61	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			44,61
SUB-TOTAL			**133,83**	**133,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		44,61	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			44,61
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		44,61	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			44,61
SUB-TOTAL			**89,22**	**89,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			44,61
20/02/2015	2.1.1.4.3.01.01		44,61	
SUB-TOTAL			**44,61**	**44,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		81.430,50	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			81.430,50
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		81.430,50	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			81.430,50
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		81.430,50	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			81.430,50
SUB-TOTAL			**244.291,50**	**244.291,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		81.430,50	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			81.430,50
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		81.430,50	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			81.430,50
SUB-TOTAL			**162.861,00**	**162.861,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			81.430,50
20/02/2015	2.1.1.4.3.01.01		81.430,50	
SUB-TOTAL			**81.430,50**	**81.430,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.358,38	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.358,38
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.358,38	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.358,38
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.358,38	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.358,38
SUB-TOTAL			**13.075,14**	**13.075,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.358,38	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.358,38
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.358,38	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.358,38
SUB-TOTAL			**8.716,76**	**8.716,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.358,38
20/02/2015	2.1.1.4.3.01.01		4.358,38	
SUB-TOTAL			**4.358,38**	**4.358,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 740, 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.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2,61	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2,61
20/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2,61	
20/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2,61
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2,61	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2,61
SUB-TOTAL			**7,83**	**7,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 740, 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.				
20/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2,61	
20/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2,61
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2,61	
20/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2,61
SUB-TOTAL			**5,22**	**5,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 740, 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.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2,61
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2,61	
SUB-TOTAL			**2,61**	**2,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			98,89
20/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		98,89	
20/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			98,89
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**296,67**	**296,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		98,89	
20/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			98,89
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		24.000,00	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.000,00
20/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		24.000,00	
20/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			24.000,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.000,00	
20/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		24.000,00	
20/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.000,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		24.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 723 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		750.000,00	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		750.000,00	
20/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			750.000,00
20/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		750.000,00	
20/02/2015	8.2.2.1.1.02.02			750.000,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			750.000,00
SUB-TOTAL			**2.250.000,00**	**2.250.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 723 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		750.000,00	
20/02/2015	4.5.1.1.2.02.00			750.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		154,67	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		154,67	
20/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			154,67
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			154,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**309,34**	**309,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		154,67	
20/02/2015	2.1.8.8.1.01.04			154,67
SUB-TOTAL			**154,67**	**154,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		51,72	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		51,72	
20/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			51,72
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			51,72
SUB-TOTAL			**103,44**	**103,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		51,72	
20/02/2015	2.1.8.8.1.01.04			51,72
SUB-TOTAL			**51,72**	**51,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		183,83	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		183,83	
20/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			183,83
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			183,83
SUB-TOTAL			**367,66**	**367,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		183,83	
20/02/2015	2.1.8.8.1.01.04			183,83
SUB-TOTAL			**183,83**	**183,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		139,70	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		139,70	
20/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			139,70
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			139,70
SUB-TOTAL			**279,40**	**279,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		139,70	
20/02/2015	2.1.8.8.1.01.04			139,70
SUB-TOTAL			**139,70**	**139,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		189,97	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		189,97	
20/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			189,97
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			189,97
SUB-TOTAL			**379,94**	**379,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		189,97	
20/02/2015	2.1.8.8.1.01.04			189,97
SUB-TOTAL			**189,97**	**189,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		251,48	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		251,48	
20/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			251,48
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			251,48
SUB-TOTAL			**502,96**	**502,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		251,48	
20/02/2015	2.1.8.8.1.01.04			251,48
SUB-TOTAL			**251,48**	**251,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		231,77	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		231,77	
20/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			231,77
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			231,77
SUB-TOTAL			**463,54**	**463,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		231,77	
20/02/2015	2.1.8.8.1.01.04			231,77
SUB-TOTAL			**231,77**	**231,77**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		157,20	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		157,20	
20/02/2015	8.2.1.1.3.03.00			157,20
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			157,20
SUB-TOTAL			**314,40**	**314,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		157,20	
20/02/2015	1.1.3.8.1.08.00			157,20
SUB-TOTAL			**157,20**	**157,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		4.201,18	
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		4.201,18	
20/02/2015	8.2.1.1.3.03.00			4.201,18
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			4.201,18
SUB-TOTAL			**8.402,36**	**8.402,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.201,18	
20/02/2015	1.1.3.8.1.09.00			4.201,18
SUB-TOTAL			**4.201,18**	**4.201,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.02.00		137,96	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			137,96
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00		137,96	
20/02/2015	8.9.2.2.2.00.00			137,96
SUB-TOTAL			**275,92**	**275,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			137,96
20/02/2015	2.1.8.8.1.01.02		137,96	
SUB-TOTAL			**137,96**	**137,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.02.00		16,99	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			16,99
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00		16,99	
20/02/2015	8.9.2.2.2.00.00			16,99
SUB-TOTAL			**33,98**	**33,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			16,99
20/02/2015	2.1.8.8.1.01.02		16,99	
SUB-TOTAL			**16,99**	**16,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/02/2015	8.2.1.1.3.02.00		29.771,85	
20/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.771,85
20/02/2015	8.9.2.2.1.00.00		29.771,85	
20/02/2015	8.9.2.2.2.00.00			29.771,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**59.543,70**	**59.543,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.771,85
20/02/2015	2.1.8.8.1.01.02		29.771,85	
SUB-TOTAL			**29.771,85**	**29.771,85**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			300.488,67
20/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.488,67	
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.488,67
20/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.488,67	
SUB-TOTAL			**600.977,34**	**600.977,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.488,67
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.488,67	
SUB-TOTAL			**300.488,67**	**300.488,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.360,00	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.360,00
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.360,00	
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.360,00	
23/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.360,00	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.360,00
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		26.428,80	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			26.428,80
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		26.428,80	
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			26.428,80
SUB-TOTAL			**52.857,60**	**52.857,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
23/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		26.428,80	
23/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		26.428,80	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			26.428,80
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			26.428,80
SUB-TOTAL			**52.857,60**	**52.857,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,06	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,06
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,06	
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,06
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,06	
23/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,06	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,06
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		112,00	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			112,00
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		112,00	
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		112,00	
23/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		112,00	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			112,00
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			112,00
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		99,70	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			99,70
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		99,70	
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			99,70
SUB-TOTAL			**199,40**	**199,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		99,70	
23/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		99,70	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			99,70
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			99,70
SUB-TOTAL			**199,40**	**199,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		94,00	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			94,00
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		94,00	
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			94,00
SUB-TOTAL			**188,00**	**188,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		94,00	
23/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		94,00	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			94,00
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			94,00
SUB-TOTAL			**188,00**	**188,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.027,49	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.027,49
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.027,49	
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.027,49
SUB-TOTAL			**4.054,98**	**4.054,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
23/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.027,49	
23/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.027,49	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.027,49
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.027,49
SUB-TOTAL			**4.054,98**	**4.054,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.995,00	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.995,00
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.995,00	
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.995,00
SUB-TOTAL			**5.990,00**	**5.990,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.995,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.995,00	
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.995,00
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.995,00
SUB-TOTAL			**5.990,00**	**5.990,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 344 DO EMPENHO 344 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			204,30
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		204,30	
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			204,30
23/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		204,30	
SUB-TOTAL			**408,60**	**408,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 344 DO EMPENHO 344 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			204,30
23/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			204,30
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		204,30	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		204,30	
SUB-TOTAL			**408,60**	**408,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.360,00	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.360,00	
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.360,00
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.360,00	
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.360,00
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.360,00	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.360,00
23/02/2015	3.3.2.3.1.99.00		3.360,00	
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.847,81	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.847,81	
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.847,81
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.847,81
SUB-TOTAL			**11.695,62**	**11.695,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.847,81	
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.847,81
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.847,81	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.847,81
SUB-TOTAL			**11.695,62**	**11.695,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.847,81
23/02/2015	3.3.2.3.1.08.02		5.847,81	
SUB-TOTAL			**5.847,81**	**5.847,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		32,92	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		32,92	
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			32,92
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			32,92
SUB-TOTAL			**65,84**	**65,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		32,92	
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			32,92
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		32,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			32,92
SUB-TOTAL			**65,84**	**65,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			32,92
23/02/2015	3.3.2.3.1.04.01		32,92	
SUB-TOTAL			**32,92**	**32,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.330,33	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.330,33	
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.330,33
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.330,33
SUB-TOTAL			**20.660,66**	**20.660,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.330,33	
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.330,33
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.330,33	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.330,33
SUB-TOTAL			**20.660,66**	**20.660,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.330,33
23/02/2015	3.3.2.3.1.04.01		10.330,33	
SUB-TOTAL			**10.330,33**	**10.330,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 342 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,06	
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,06	
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,06
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,06
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 342 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,06	
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,06
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,06	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,06
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 342 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,06
23/02/2015	3.4.2.3.1.01.02		7,06	
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 359 DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃ O, 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.		
23/02/2015	7.9.1.1.1.00.00			204,30
23/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			204,30
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		204,30	
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		204,30	
SUB-TOTAL			**408,60**	**408,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 359 DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃ O, 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.		
23/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			204,30
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		204,30	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			204,30
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		204,30	
SUB-TOTAL			**408,60**	**408,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 359 DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃ O, 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.		
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		204,30	
23/02/2015	3.3.2.3.1.99.00			204,30
SUB-TOTAL			**204,30**	**204,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		52,83	
23/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		52,83	
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			52,83
23/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			52,83
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		
23/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		52,83	
23/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			52,83
SUB-TOTAL			**52,83**	**52,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		
23/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		52,83	
23/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			52,83
SUB-TOTAL			**52,83**	**52,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		
23/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,01	
23/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,01
23/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		
23/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
23/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		
23/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
23/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		
23/02/2015	7.2.1.1.1.00.00			0,03
23/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,03
23/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,03	
23/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		
23/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			0,03
23/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		
23/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,03
23/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		114,56	
23/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			114,56
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		114,56	
23/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			114,56
23/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		114,56	
23/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			114,56
SUB-TOTAL			**343,68**	**343,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		114,56	
23/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			114,56
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		114,56	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			114,56
SUB-TOTAL			**229,12**	**229,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.			
23/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		114,56
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01	114,56	
SUB-TOTAL		**114,56**	**114,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.			
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00	85,12	
23/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		85,12
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00	85,12	
23/02/2015	8.9.1.1.2.00.00		85,12
23/02/2015	8.9.2.1.1.00.00	85,12	
23/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		85,12
SUB-TOTAL		**255,36**	**255,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.			
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00	85,12	
23/02/2015	6.2.2.1.3.04.00		85,12
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03	85,12	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.04		85,12
SUB-TOTAL		**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.			
23/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		85,12
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01	85,12	
SUB-TOTAL		**85,12**	**85,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 342 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 746, 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.			
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00	7,06	
23/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		7,06
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00	7,06	
23/02/2015	8.9.1.1.2.00.00		7,06
23/02/2015	8.9.2.1.1.00.00	7,06	
23/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		7,06
SUB-TOTAL		**21,18**	**21,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 342 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 746, 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.			
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00	7,06	
23/02/2015	6.2.2.1.3.04.00		7,06
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03	7,06	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.04		7,06
SUB-TOTAL		**14,12**	**14,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 342 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 746, 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.			
23/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		7,06
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01	7,06	
SUB-TOTAL		**7,06**	**7,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, 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.			
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00	5.796,61	
23/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		5.796,61
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00	5.796,61	
23/02/2015	8.9.1.1.2.00.00		5.796,61
23/02/2015	8.9.2.1.1.00.00	5.796,61	
23/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		5.796,61
SUB-TOTAL		**17.389,83**	**17.389,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, 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.			
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00	5.796,61	
23/02/2015	6.2.2.1.3.04.00		5.796,61
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03	5.796,61	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.04		5.796,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.593,22**	**11.593,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, 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.		
23/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.796,61
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.796,61	
SUB-TOTAL			**5.796,61**	**5.796,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.847,81	
23/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.847,81
23/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.847,81	
23/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.847,81
23/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.847,81	
23/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.847,81
SUB-TOTAL			**17.543,43**	**17.543,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.847,81	
23/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.847,81
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.847,81	
23/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.847,81
SUB-TOTAL			**11.695,62**	**11.695,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.847,81
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.847,81	
SUB-TOTAL			**5.847,81**	**5.847,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5370.		
23/02/2015	8.2.1.1.3.02.00		23.501,79	
23/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			23.501,79
23/02/2015	8.9.2.2.1.00.00		23.501,79	
23/02/2015	8.9.2.2.2.00.00			23.501,79
SUB-TOTAL			**47.003,58**	**47.003,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5370.		
23/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			23.501,79
23/02/2015	2.1.8.8.1.01.99		23.501,79	
SUB-TOTAL			**23.501,79**	**23.501,79**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 05/2013, FIRMADO COM DELMA DA SILVA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/02/2015	7.1.2.3.1.03.00		26.428,80	
23/02/2015	8.1.2.3.1.03.01			26.428,80
SUB-TOTAL			**26.428,80**	**26.428,80**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1134/1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA .		
23/02/2015	8.9.4.3.1.00.00		14,30	
23/02/2015	8.9.4.3.2.00.00			14,30
SUB-TOTAL			**14,30**	**14,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		321,00	
24/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			321,00
24/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		321,00	
24/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			321,00
SUB-TOTAL			**642,00**	**642,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		321,00	
24/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		321,00	
24/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			321,00
24/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			321,00
SUB-TOTAL			**642,00**	**642,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
24/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			160,00
24/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
24/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
24/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
24/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			160,00
24/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, 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.				
24/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		236,00	
24/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		236,00	
24/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			236,00
24/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			236,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, 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.				
24/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		236,00	
24/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			236,00
24/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		236,00	
24/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			236,00
SUB-TOTAL			**472,00**	**472,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, 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.				
24/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			236,00
24/02/2015	3.3.2.3.1.99.00		236,00	
SUB-TOTAL			**236,00**	**236,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
24/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		21,15	
24/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		21,15	
24/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			21,15
24/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			21,15
SUB-TOTAL			**42,30**	**42,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
24/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		21,15	
24/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			21,15
SUB-TOTAL			**21,15**	**21,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
24/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		21,15	
24/02/2015	4.9.9.9.1.99.00			21,15
SUB-TOTAL			**21,15**	**21,15**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 752 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
24/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			1,08
24/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			1,08
24/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1,08	
24/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1,08	
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 752 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
24/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			1,08
24/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		1,08	
SUB-TOTAL			**1,08**	**1,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 752 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
24/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1,08
24/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		1,08	
SUB-TOTAL			**1,08**	**1,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			50.000,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			50.000,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		75,20	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			75,20
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		75,20	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			75,20
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		75,20	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		75,20	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			75,20
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			75,20
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.975,85	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.975,85
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.975,85	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.975,85
SUB-TOTAL			**3.951,70**	**3.951,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.975,85	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.975,85	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.975,85
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.975,85
SUB-TOTAL			**3.951,70**	**3.951,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.395,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.395,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.395,00	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.395,00
SUB-TOTAL			**6.790,00**	**6.790,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 355 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.395,00	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.395,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.395,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.395,00
SUB-TOTAL			**6.790,00**	**6.790,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.364,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.364,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.364,00	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			**4.728,00**	**4.728,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.364,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.364,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.364,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.728,00**	**4.728,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		308.991,20	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			308.991,20
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		308.991,20	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			308.991,20
SUB-TOTAL			**617.982,40**	**617.982,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		308.991,20	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		308.991,20	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			308.991,20
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			308.991,20
SUB-TOTAL			**617.982,40**	**617.982,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			113.040,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		113.040,00	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			**226.080,00**	**226.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		113.040,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			113.040,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			113.040,00
SUB-TOTAL			**226.080,00**	**226.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.840,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.840,00	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			**35.680,00**	**35.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.840,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.840,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.840,00
SUB-TOTAL			**35.680,00**	**35.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		419.343,07	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			419.343,07
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		419.343,07	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			419.343,07
SUB-TOTAL			**838.686,14**	**838.686,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		419.343,07	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		419.343,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			419.343,07
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			419.343,07
SUB-TOTAL			**838.686,14**	**838.686,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		29.410,73	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			29.410,73
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		29.410,73	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			29.410,73
SUB-TOTAL			**58.821,46**	**58.821,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		29.410,73	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		29.410,73	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			29.410,73
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			29.410,73
SUB-TOTAL			**58.821,46**	**58.821,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.217,39	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.217,39
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.217,39	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.217,39
SUB-TOTAL			**12.434,78**	**12.434,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.217,39	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.217,39	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.217,39
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.217,39
SUB-TOTAL			**12.434,78**	**12.434,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		18.320,98	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			18.320,98
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		18.320,98	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			18.320,98
SUB-TOTAL			**36.641,96**	**36.641,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		18.320,98	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		18.320,98	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			18.320,98
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			18.320,98
SUB-TOTAL			**36.641,96**	**36.641,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.015,68	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.015,68
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.015,68	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.015,68
SUB-TOTAL			**14.031,36**	**14.031,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.015,68	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.015,68	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.015,68
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.015,68
SUB-TOTAL			**14.031,36**	**14.031,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.079,90	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.079,90
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.079,90	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.079,90
SUB-TOTAL			**8.159,80**	**8.159,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.079,90	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.079,90	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.079,90
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.079,90
SUB-TOTAL			**8.159,80**	**8.159,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		29.834,54	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			29.834,54
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		29.834,54	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			29.834,54
SUB-TOTAL			**59.669,08**	**59.669,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		29.834,54	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		29.834,54	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			29.834,54
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			29.834,54
SUB-TOTAL			**59.669,08**	**59.669,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.480,24	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.480,24
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.480,24	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.480,24
SUB-TOTAL			**4.960,48**	**4.960,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.480,24	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.480,24	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.480,24
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.480,24
SUB-TOTAL			**4.960,48**	**4.960,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.214,80	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.214,80
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.214,80	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.214,80
SUB-TOTAL			**12.429,60**	**12.429,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.214,80	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.214,80	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.214,80
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.214,80
SUB-TOTAL			**12.429,60**	**12.429,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		35.656,93	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			35.656,93
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		35.656,93	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			35.656,93
SUB-TOTAL			**71.313,86**	**71.313,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		35.656,93	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		35.656,93	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			35.656,93
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			35.656,93
SUB-TOTAL			**71.313,86**	**71.313,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.715,64	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.715,64
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.715,64	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.715,64
SUB-TOTAL			**7.431,28**	**7.431,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.715,64	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.715,64	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.715,64
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.715,64
SUB-TOTAL			**7.431,28**	**7.431,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.104,19	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.104,19
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.104,19	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.104,19
SUB-TOTAL			**10.208,38**	**10.208,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.104,19	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.104,19	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.104,19
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.104,19
SUB-TOTAL			**10.208,38**	**10.208,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		131.825,18	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			131.825,18
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		131.825,18	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			131.825,18
SUB-TOTAL			**263.650,36**	**263.650,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		131.825,18	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		131.825,18	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			131.825,18
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			131.825,18
SUB-TOTAL			**263.650,36**	**263.650,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		150.301,03	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			150.301,03
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		150.301,03	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			150.301,03
SUB-TOTAL			**300.602,06**	**300.602,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		150.301,03	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		150.301,03	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			150.301,03
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			150.301,03
SUB-TOTAL			**300.602,06**	**300.602,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.955,57	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.955,57
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.955,57	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.955,57
SUB-TOTAL			**13.911,14**	**13.911,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.955,57	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.955,57	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.955,57
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.955,57
SUB-TOTAL			**13.911,14**	**13.911,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.094,33	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.094,33
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.094,33	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.094,33
SUB-TOTAL			**4.188,66**	**4.188,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.094,33	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.094,33	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.094,33
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.094,33
SUB-TOTAL			**4.188,66**	**4.188,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.901,32	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.901,32
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.901,32	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			**15.802,64**	**15.802,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.901,32	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.901,32
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.901,32
SUB-TOTAL			**15.802,64**	**15.802,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.279,67	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.279,67
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.279,67	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.279,67
SUB-TOTAL			**2.559,34**	**2.559,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.279,67	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.279,67	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.279,67
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.279,67
SUB-TOTAL			**2.559,34**	**2.559,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		47.228,77	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			47.228,77
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		47.228,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			47.228,77
SUB-TOTAL			**94.457,54**	**94.457,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		47.228,77	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		47.228,77	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			47.228,77
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			47.228,77
SUB-TOTAL			**94.457,54**	**94.457,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		275.125,85	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			275.125,85
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		275.125,85	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			275.125,85
SUB-TOTAL			**550.251,70**	**550.251,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		275.125,85	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		275.125,85	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			275.125,85
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			275.125,85
SUB-TOTAL			**550.251,70**	**550.251,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.839,51	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.839,51
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.839,51	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.839,51
SUB-TOTAL			**9.679,02**	**9.679,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.839,51	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.839,51	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.839,51
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.839,51
SUB-TOTAL			**9.679,02**	**9.679,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.650,64	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.650,64
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.650,64	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.650,64
SUB-TOTAL			**5.301,28**	**5.301,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.650,64	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.650,64	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.650,64
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.650,64
SUB-TOTAL			**5.301,28**	**5.301,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			659,68
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			659,68
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		
		NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		
		STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.945,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.945,32
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.945,32	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.945,32
SUB-TOTAL			**5.890,64**	**5.890,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.945,32	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.945,32
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.945,32
SUB-TOTAL			**5.890,64**	**5.890,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		32.180,09	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			32.180,09
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		32.180,09	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			32.180,09
SUB-TOTAL			**64.360,18**	**64.360,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		32.180,09	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		32.180,09	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			32.180,09
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			32.180,09
SUB-TOTAL			**64.360,18**	**64.360,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.643,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.643,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.643,00	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.643,00
SUB-TOTAL			**5.286,00**	**5.286,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.643,00	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.643,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.643,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.643,00
SUB-TOTAL			**5.286,00**	**5.286,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.529,70	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.529,70
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.529,70	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.529,70
SUB-TOTAL			**21.059,40**	**21.059,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.529,70	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.529,70	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.529,70
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.529,70
SUB-TOTAL			**21.059,40**	**21.059,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.287,12	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.287,12
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.287,12	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.287,12
SUB-TOTAL			**8.574,24**	**8.574,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.287,12	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.287,12	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.287,12
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.287,12
SUB-TOTAL			**8.574,24**	**8.574,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.124,51	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.124,51
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.124,51	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.124,51
SUB-TOTAL			**6.249,02**	**6.249,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.124,51	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.124,51	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.124,51
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.124,51
SUB-TOTAL			**6.249,02**	**6.249,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.129,92	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.129,92
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.129,92	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.129,92
SUB-TOTAL			**4.259,84**	**4.259,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.129,92	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.129,92	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.129,92
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.129,92
SUB-TOTAL			**4.259,84**	**4.259,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		16.800,69	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			16.800,69
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		16.800,69	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			16.800,69
SUB-TOTAL			**33.601,38**	**33.601,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		16.800,69	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		16.800,69	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			16.800,69
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			16.800,69
SUB-TOTAL			**33.601,38**	**33.601,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.683,18	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.683,18
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.683,18	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.683,18
SUB-TOTAL			**9.366,36**	**9.366,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.683,18	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.683,18	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.683,18
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.683,18
SUB-TOTAL			**9.366,36**	**9.366,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES LUZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.719,86	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.719,86
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.719,86	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.719,86
SUB-TOTAL			**7.439,72**	**7.439,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES LUZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.719,86	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.719,86	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.719,86
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.719,86
SUB-TOTAL			**7.439,72**	**7.439,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBIERI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.147,68	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.147,68
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.147,68	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.147,68
SUB-TOTAL			**2.295,36**	**2.295,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBIERI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.147,68	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.147,68	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.147,68
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.147,68
SUB-TOTAL			**2.295,36**	**2.295,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.800,16	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.800,16
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.800,16	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.800,16
SUB-TOTAL			**9.600,32**	**9.600,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.800,16	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.800,16	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.800,16
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.800,16
SUB-TOTAL			**9.600,32**	**9.600,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		22,14	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			22,14
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		22,14	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			22,14
SUB-TOTAL			**44,28**	**44,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		22,14	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		22,14	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			22,14
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			22,14
SUB-TOTAL			**44,28**	**44,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		16,42	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			16,42
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		16,42	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			16,42
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		16,42	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		16,42	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			16,42
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			16,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		25,20	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			25,20
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		25,20	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			25,20
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		25,20	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		25,20	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			25,20
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			25,20
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		17,16	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			17,16
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		17,16	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			17,16
SUB-TOTAL			**34,32**	**34,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		17,16	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		17,16	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			17,16
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			17,16
SUB-TOTAL			**34,32**	**34,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		16,26	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			16,26
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		16,26	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			16,26
SUB-TOTAL			**32,52**	**32,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		16,26	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		16,26	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			16,26
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			16,26
SUB-TOTAL			**32,52**	**32,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		30,71	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			30,71
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		30,71	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			30,71
SUB-TOTAL			**61,42**	**61,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		30,71	
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		30,71	
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			30,71
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			30,71
SUB-TOTAL			**61,42**	**61,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 399 DO EMPENHO 399 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.145,16
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.145,16	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.145,16
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.145,16	
SUB-TOTAL			**4.290,32**	**4.290,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 399 DO EMPENHO 399 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.145,16
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.145,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.145,16	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.145,16	
SUB-TOTAL			**4.290,32**	**4.290,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			35,00
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		35,00	
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			35,00
25/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		35,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			35,00
25/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			35,00
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		35,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		35,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		16,67	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			16,67
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		16,67	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			16,67
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		16,67	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			16,67
SUB-TOTAL			**50,01**	**50,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		16,67	
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			16,67
SUB-TOTAL			**16,67**	**16,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			16,67
25/02/2015	3.3.2.3.1.05.01		16,67	
SUB-TOTAL			**16,67**	**16,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 352 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		905,23	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		905,23	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			905,23
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		905,23	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			905,23
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			905,23
SUB-TOTAL			**2.715,69**	**2.715,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 352 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		905,23	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			905,23
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		905,23	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			905,23
SUB-TOTAL			**1.810,46**	**1.810,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 352 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.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			905,23
25/02/2015	3.3.2.3.1.05.01		905,23	
SUB-TOTAL			**905,23**	**905,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 352 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			460,95
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			460,95
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			460,95
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 352 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.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			460,95
25/02/2015	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 352 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.219,00	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.219,00	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.219,00
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.219,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.219,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.219,00
SUB-TOTAL			**27.657,00**	**27.657,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 352 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.219,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.219,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.219,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.219,00
SUB-TOTAL			**18.438,00**	**18.438,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 352 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.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.219,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.05.01		9.219,00	
SUB-TOTAL			**9.219,00**	**9.219,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 352 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			460,95
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			460,95
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 352 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			460,95
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 352 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.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			460,95
25/02/2015	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.190,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.190,00
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.190,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.190,00	
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.190,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.190,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		75,20	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		75,20	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			75,20
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			75,20
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		75,20	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			75,20
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		75,20	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			75,20
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			75,20
25/02/2015	3.3.2.3.1.56.99		75,20	
SUB-TOTAL			**75,20**	**75,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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.				
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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.				
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.364,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.364,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			**4.728,00**	**4.728,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.364,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.364,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.364,00
SUB-TOTAL			**4.728,00**	**4.728,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.364,00
25/02/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.364,00	
SUB-TOTAL			**2.364,00**	**2.364,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		308.991,20	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		308.991,20	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			308.991,20
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			308.991,20
SUB-TOTAL			**617.982,40**	**617.982,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		308.991,20	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			308.991,20
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		308.991,20	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			308.991,20
SUB-TOTAL			**617.982,40**	**617.982,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			308.991,20
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		308.991,20	
SUB-TOTAL			**308.991,20**	**308.991,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			113.040,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			**226.080,00**	**226.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		113.040,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			113.040,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			113.040,00
SUB-TOTAL			**226.080,00**	**226.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			113.040,00
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			**113.040,00**	**113.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.840,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**35.680,00**	**35.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.840,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.840,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.840,00
SUB-TOTAL			**35.680,00**	**35.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			17.840,00
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		419.343,07	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		419.343,07	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			419.343,07
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			419.343,07
SUB-TOTAL			**838.686,14**	**838.686,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		419.343,07	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			419.343,07
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		419.343,07	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			419.343,07
SUB-TOTAL			**838.686,14**	**838.686,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			419.343,07
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		419.343,07	
SUB-TOTAL			**419.343,07**	**419.343,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		29.410,73	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		29.410,73	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			29.410,73
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			29.410,73
SUB-TOTAL			**58.821,46**	**58.821,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		29.410,73	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			29.410,73
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		29.410,73	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			29.410,73
SUB-TOTAL			**58.821,46**	**58.821,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			29.410,73
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		29.410,73	
SUB-TOTAL			**29.410,73**	**29.410,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			20.000,00
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.000,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.000,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			40.000,00
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.217,39	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.217,39	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.217,39
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.217,39
SUB-TOTAL			**12.434,78**	**12.434,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.217,39	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.217,39
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.217,39	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.217,39
SUB-TOTAL			**12.434,78**	**12.434,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.217,39
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		6.217,39	
SUB-TOTAL			**6.217,39**	**6.217,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		18.320,98	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		18.320,98	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			18.320,98
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			18.320,98
SUB-TOTAL			**36.641,96**	**36.641,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		18.320,98	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			18.320,98
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		18.320,98	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			18.320,98
SUB-TOTAL			**36.641,96**	**36.641,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			18.320,98
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		18.320,98	
SUB-TOTAL			**18.320,98**	**18.320,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.015,68	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.015,68	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.015,68
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.015,68
SUB-TOTAL			**14.031,36**	**14.031,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.015,68	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.015,68
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.015,68	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.015,68
SUB-TOTAL			**14.031,36**	**14.031,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.015,68
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		7.015,68	
SUB-TOTAL			**7.015,68**	**7.015,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.079,90	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.079,90	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.079,90
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.079,90
SUB-TOTAL			**8.159,80**	**8.159,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.079,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.079,90
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.079,90	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.079,90
SUB-TOTAL			**8.159,80**	**8.159,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			4.079,90
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		4.079,90	
SUB-TOTAL			**4.079,90**	**4.079,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		29.834,54	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		29.834,54	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			29.834,54
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			29.834,54
SUB-TOTAL			**59.669,08**	**59.669,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		29.834,54	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			29.834,54
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		29.834,54	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			29.834,54
SUB-TOTAL			**59.669,08**	**59.669,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			29.834,54
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		29.834,54	
SUB-TOTAL			**29.834,54**	**29.834,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.214,80	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.214,80	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.214,80
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.214,80
SUB-TOTAL			**12.429,60**	**12.429,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.214,80	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.214,80
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.214,80	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.214,80
SUB-TOTAL			**12.429,60**	**12.429,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.214,80
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		6.214,80	
SUB-TOTAL			**6.214,80**	**6.214,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		35.656,93	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		35.656,93	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			35.656,93
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			35.656,93
SUB-TOTAL			**71.313,86**	**71.313,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		35.656,93	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			35.656,93
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		35.656,93	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			35.656,93
SUB-TOTAL			**71.313,86**	**71.313,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			35.656,93
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		35.656,93	
SUB-TOTAL			**35.656,93**	**35.656,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.715,64	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.715,64	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.715,64
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.715,64
SUB-TOTAL			**7.431,28**	**7.431,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.715,64	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.715,64
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.715,64	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.715,64
SUB-TOTAL			**7.431,28**	**7.431,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.715,64
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		3.715,64	
SUB-TOTAL			**3.715,64**	**3.715,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.104,19	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.104,19	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.104,19
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.104,19
SUB-TOTAL			**10.208,38**	**10.208,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.104,19	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.104,19
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.104,19	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.104,19
SUB-TOTAL			**10.208,38**	**10.208,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			5.104,19
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		5.104,19	
SUB-TOTAL			**5.104,19**	**5.104,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		131.825,18	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		131.825,18	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			131.825,18
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			131.825,18
SUB-TOTAL			**263.650,36**	**263.650,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		131.825,18	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			131.825,18
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		131.825,18	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			131.825,18
SUB-TOTAL			**263.650,36**	**263.650,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			131.825,18
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		131.825,18	
SUB-TOTAL			**131.825,18**	**131.825,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		150.301,03	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		150.301,03	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			150.301,03
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			150.301,03
SUB-TOTAL			**300.602,06**	**300.602,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		150.301,03	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			150.301,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		150.301,03	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			150.301,03
SUB-TOTAL			**300.602,06**	**300.602,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			150.301,03
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		150.301,03	
SUB-TOTAL			**150.301,03**	**150.301,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.955,57	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.955,57	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.955,57
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.955,57
SUB-TOTAL			**13.911,14**	**13.911,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.955,57	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.955,57
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.955,57	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.955,57
SUB-TOTAL			**13.911,14**	**13.911,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.955,57
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		6.955,57	
SUB-TOTAL			**6.955,57**	**6.955,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.094,33	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.094,33	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.094,33
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.094,33
SUB-TOTAL			**4.188,66**	**4.188,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.094,33	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.094,33
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.094,33	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.094,33
SUB-TOTAL			**4.188,66**	**4.188,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.094,33
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.094,33	
SUB-TOTAL			**2.094,33**	**2.094,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.901,32	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.901,32
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			**15.802,64**	**15.802,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.901,32	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.901,32
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.901,32
SUB-TOTAL			**15.802,64**	**15.802,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.901,32
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			**7.901,32**	**7.901,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.279,67	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.279,67	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.279,67
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.279,67
SUB-TOTAL			**2.559,34**	**2.559,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.279,67	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.279,67
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.279,67	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.279,67
SUB-TOTAL			**2.559,34**	**2.559,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.279,67
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.279,67	
SUB-TOTAL			**1.279,67**	**1.279,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		47.228,77	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		47.228,77	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			47.228,77
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			47.228,77
SUB-TOTAL			**94.457,54**	**94.457,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		47.228,77	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			47.228,77
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		47.228,77	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			47.228,77
SUB-TOTAL			**94.457,54**	**94.457,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			47.228,77
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		47.228,77	
SUB-TOTAL			**47.228,77**	**47.228,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.480,24	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.480,24	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.480,24
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.480,24
SUB-TOTAL			**4.960,48**	**4.960,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.480,24	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.480,24
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.480,24	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.480,24
SUB-TOTAL			**4.960,48**	**4.960,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.480,24
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		2.480,24	
SUB-TOTAL			**2.480,24**	**2.480,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		275.125,85	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		275.125,85	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			275.125,85
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			275.125,85
SUB-TOTAL			**550.251,70**	**550.251,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		275.125,85	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			275.125,85
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		275.125,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			275.125,85
SUB-TOTAL			**550.251,70**	**550.251,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			275.125,85
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		275.125,85	
SUB-TOTAL			**275.125,85**	**275.125,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.839,51	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.839,51	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.839,51
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.839,51
SUB-TOTAL			**9.679,02**	**9.679,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.839,51	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.839,51
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.839,51	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.839,51
SUB-TOTAL			**9.679,02**	**9.679,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			4.839,51
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		4.839,51	
SUB-TOTAL			**4.839,51**	**4.839,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.650,64	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.650,64	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.650,64
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.650,64
SUB-TOTAL			**5.301,28**	**5.301,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.650,64	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.650,64
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.650,64	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.650,64
SUB-TOTAL			**5.301,28**	**5.301,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.650,64
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.650,64	
SUB-TOTAL			**2.650,64**	**2.650,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			659,68
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			659,68
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			659,68
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.945,32	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.945,32	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.945,32
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.945,32
SUB-TOTAL			**5.890,64**	**5.890,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.945,32	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.945,32
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.945,32
SUB-TOTAL			**5.890,64**	**5.890,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.945,32
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.945,32	
SUB-TOTAL			**2.945,32**	**2.945,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		32.180,09	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		32.180,09	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			32.180,09
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			32.180,09
SUB-TOTAL			**64.360,18**	**64.360,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		32.180,09	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			32.180,09
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		32.180,09	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			32.180,09
SUB-TOTAL			**64.360,18**	**64.360,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			32.180,09
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		32.180,09	
SUB-TOTAL			**32.180,09**	**32.180,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.643,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.643,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.643,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.643,00
SUB-TOTAL			**5.286,00**	**5.286,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.643,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.643,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.643,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.643,00
SUB-TOTAL			**5.286,00**	**5.286,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.643,00
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.643,00	
SUB-TOTAL			**2.643,00**	**2.643,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.529,70	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.529,70	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.529,70
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.529,70
SUB-TOTAL			**21.059,40**	**21.059,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.529,70	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.529,70
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.529,70	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.529,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**21.059,40**	**21.059,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			10.529,70
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		10.529,70	
SUB-TOTAL			**10.529,70**	**10.529,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.287,12	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.287,12	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.287,12
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.287,12
SUB-TOTAL			**8.574,24**	**8.574,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.287,12	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.287,12
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.287,12	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.287,12
SUB-TOTAL			**8.574,24**	**8.574,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			4.287,12
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		4.287,12	
SUB-TOTAL			**4.287,12**	**4.287,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.124,51	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.124,51	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.124,51
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.124,51
SUB-TOTAL			**6.249,02**	**6.249,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.124,51	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.124,51
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.124,51	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.124,51
SUB-TOTAL			**6.249,02**	**6.249,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.124,51
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		3.124,51	
SUB-TOTAL			**3.124,51**	**3.124,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.129,92	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.129,92	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.129,92
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.129,92
SUB-TOTAL			**4.259,84**	**4.259,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.129,92	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.129,92
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.129,92	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.129,92
SUB-TOTAL			**4.259,84**	**4.259,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.129,92
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.129,92	
SUB-TOTAL			**2.129,92**	**2.129,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		16.800,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		16.800,69	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			16.800,69
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			16.800,69
SUB-TOTAL			**33.601,38**	**33.601,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		16.800,69	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			16.800,69
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		16.800,69	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			16.800,69
SUB-TOTAL			**33.601,38**	**33.601,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			16.800,69
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		16.800,69	
SUB-TOTAL			**16.800,69**	**16.800,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.683,18	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.683,18	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.683,18
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.683,18
SUB-TOTAL			**9.366,36**	**9.366,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.683,18	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.683,18
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.683,18	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.683,18
SUB-TOTAL			**9.366,36**	**9.366,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			4.683,18
25/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		4.683,18	
SUB-TOTAL			**4.683,18**	**4.683,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES LUZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.719,86	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.719,86	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.719,86
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.719,86
SUB-TOTAL			**7.439,72**	**7.439,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES LUZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.719,86	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.719,86
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.719,86	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.719,86
SUB-TOTAL			**7.439,72**	**7.439,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES LUZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.719,86
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		3.719,86	
SUB-TOTAL			**3.719,86**	**3.719,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBIERI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.147,68	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.147,68	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.147,68
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.147,68
SUB-TOTAL			**2.295,36**	**2.295,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBIERI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.147,68	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.147,68
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.147,68	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.147,68
SUB-TOTAL			**2.295,36**	**2.295,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBIERI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.147,68
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.01		1.147,68	
SUB-TOTAL			**1.147,68**	**1.147,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.56.99		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.655,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.655,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.655,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.655,00
SUB-TOTAL			**5.310,00**	**5.310,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.655,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.655,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.655,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.655,00
SUB-TOTAL			**5.310,00**	**5.310,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.655,00
25/02/2015	3.1.1.1.1.01.99		2.655,00	
SUB-TOTAL			**2.655,00**	**2.655,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.642,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.642,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.642,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.642,00
SUB-TOTAL			**13.284,00**	**13.284,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.642,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.642,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.642,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.642,00
SUB-TOTAL			**13.284,00**	**13.284,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		6.642,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.642,00
SUB-TOTAL			**6.642,00**	**6.642,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		22,14	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		22,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			22,14
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			22,14
SUB-TOTAL			**44,28**	**44,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		22,14	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			22,14
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		22,14	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			22,14
SUB-TOTAL			**44,28**	**44,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			22,14
25/02/2015	3.4.2.3.1.01.02		22,14	
SUB-TOTAL			**22,14**	**22,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		16,42	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		16,42	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			16,42
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			16,42
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		16,42	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			16,42
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		16,42	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			16,42
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, 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.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			16,42
25/02/2015	3.4.2.3.1.01.02		16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			240,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			240,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			240,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.05.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		25,20	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		25,20	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			25,20
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			25,20
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		25,20	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			25,20
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		25,20	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			25,20
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			25,20
25/02/2015	3.4.2.3.1.01.02		25,20	
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.145,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.145,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.145,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.145,00
SUB-TOTAL			**10.290,00**	**10.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.145,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.145,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.145,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.145,00
SUB-TOTAL			**10.290,00**	**10.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		5.145,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.145,00
SUB-TOTAL			**5.145,00**	**5.145,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		17,16	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		17,16	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			17,16
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			17,16
SUB-TOTAL			**34,32**	**34,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		17,16	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			17,16
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		17,16	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			17,16
SUB-TOTAL			**34,32**	**34,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			17,16
25/02/2015	3.4.2.3.1.01.02		17,16	
SUB-TOTAL			**17,16**	**17,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.877,36	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.877,36	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.877,36
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.877,36
SUB-TOTAL			**9.754,72**	**9.754,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.877,36	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.877,36
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.877,36	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.877,36
SUB-TOTAL			**9.754,72**	**9.754,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		4.877,36	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.877,36
SUB-TOTAL			**4.877,36**	**4.877,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		16,26	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		16,26	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			16,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			16,26
SUB-TOTAL			**32,52**	**32,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		16,26	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			16,26
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		16,26	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			16,26
SUB-TOTAL			**32,52**	**32,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			16,26
25/02/2015	3.4.2.3.1.01.02		16,26	
SUB-TOTAL			**16,26**	**16,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		50.000,00	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			50.000,00
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		50.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			50.000,00
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		50.000,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		50.000,00	
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
25/02/2015	1.2.3.2.1.06.01		50.000,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.003,45	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			8.003,45
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.003,45	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.003,45
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		8.003,45	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			8.003,45
SUB-TOTAL			**24.010,35**	**24.010,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		8.003,45	
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			8.003,45
SUB-TOTAL			**8.003,45**	**8.003,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
25/02/2015	1.2.3.2.1.06.01		8.003,45	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.003,45
SUB-TOTAL			**8.003,45**	**8.003,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.375,02	
25/02/2015	8.1.2.3.1.01.01		4.375,02	
25/02/2015	8.1.2.3.1.01.02			4.375,02
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.375,02	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.375,02
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.375,02
SUB-TOTAL			**13.125,06**	**13.125,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.375,02	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.375,02
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.375,02	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.375,02
SUB-TOTAL			**8.750,04**	**8.750,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.375,02
25/02/2015	3.3.2.3.1.29.00		4.375,02	
SUB-TOTAL			**4.375,02**	**4.375,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.375,02	
25/02/2015	8.1.2.3.1.01.01		4.375,02	
25/02/2015	8.1.2.3.1.01.02			4.375,02
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.375,02	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.375,02
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.375,02
SUB-TOTAL			**13.125,06**	**13.125,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.375,02	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.375,02
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.375,02	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.375,02
SUB-TOTAL			**8.750,04**	**8.750,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.375,02
25/02/2015	3.3.2.3.1.29.00		4.375,02	
SUB-TOTAL			**4.375,02**	**4.375,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.375,02	
25/02/2015	8.1.2.3.1.01.01		4.375,02	
25/02/2015	8.1.2.3.1.01.02			4.375,02
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.375,02	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.375,02
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.375,02
SUB-TOTAL			**13.125,06**	**13.125,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.375,02	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.375,02
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.375,02	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.375,02
SUB-TOTAL			**8.750,04**	**8.750,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.375,02
25/02/2015	3.3.2.3.1.29.00		4.375,02	
SUB-TOTAL			**4.375,02**	**4.375,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.374,94	
25/02/2015	8.1.2.3.1.01.01		4.374,94	
25/02/2015	8.1.2.3.1.01.02			4.374,94
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.374,94	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.374,94
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.374,94
SUB-TOTAL			**13.124,82**	**13.124,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.374,94	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.374,94
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.374,94	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.374,94
SUB-TOTAL			**8.749,88**	**8.749,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.374,94
25/02/2015	3.3.2.3.1.29.00		4.374,94	
SUB-TOTAL			**4.374,94**	**4.374,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		60.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			60.000,00
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		60.000,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		60.000,00	
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
25/02/2015	2.1.8.9.1.05.02			60.000,00
25/02/2015	3.5.3.1.1.99.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 173 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.556,60	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.556,60	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.556,60
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.556,60
SUB-TOTAL			**11.113,20**	**11.113,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 173 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.556,60	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.556,60
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.556,60	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.556,60
SUB-TOTAL			**11.113,20**	**11.113,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 173 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		5.556,60	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.556,60
SUB-TOTAL			**5.556,60**	**5.556,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , 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.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		558,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		558,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			558,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			558,00
SUB-TOTAL			**1.116,00**	**1.116,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , 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.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		558,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			558,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		558,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			558,00
SUB-TOTAL			**1.116,00**	**1.116,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , 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.				
25/02/2015	1.1.5.6.1.03.00		558,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			558,00
SUB-TOTAL			**558,00**	**558,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS 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.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		396,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		396,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			396,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			396,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS 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.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		396,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			396,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		396,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			396,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS 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.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		396,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.265,35	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.265,35	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.265,35
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.265,35
SUB-TOTAL			**2.530,70**	**2.530,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.265,35	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.265,35
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.265,35	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.265,35
SUB-TOTAL			**2.530,70**	**2.530,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.265,35	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.265,35
SUB-TOTAL			**1.265,35**	**1.265,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.590,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.590,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.590,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.590,00
SUB-TOTAL			**5.180,00**	**5.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.590,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.590,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.590,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.590,00
SUB-TOTAL			**5.180,00**	**5.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.590,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.590,00
SUB-TOTAL			**2.590,00**	**2.590,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		450,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		450,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			450,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		450,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			450,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		450,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			450,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.99.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.080,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.080,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.080,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.080,00
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.080,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.080,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.080,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.080,00
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.080,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.080,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 46 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.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			900,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 46 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.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			900,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 46 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.				
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			900,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.06.06		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		367,97	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		367,97	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			367,97
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			367,97
SUB-TOTAL			**735,94**	**735,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		367,97	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			367,97
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		367,97	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			367,97
SUB-TOTAL			**735,94**	**735,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		367,97	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			367,97
SUB-TOTAL			**367,97**	**367,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.016,30	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.016,30	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.016,30
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.016,30
SUB-TOTAL			**2.032,60**	**2.032,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.016,30	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.016,30
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.016,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.016,30
SUB-TOTAL			**2.032,60**	**2.032,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.016,30	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.016,30
SUB-TOTAL			**1.016,30**	**1.016,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.490,65	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.490,65	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.490,65
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.490,65
SUB-TOTAL			**4.981,30**	**4.981,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.490,65	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.490,65
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.490,65	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.490,65
SUB-TOTAL			**4.981,30**	**4.981,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, 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.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.03.00		2.490,65	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.490,65
SUB-TOTAL			**2.490,65**	**2.490,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		336,29	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		336,29	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			336,29
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			336,29
SUB-TOTAL			**672,58**	**672,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		336,29	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			336,29
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		336,29	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			336,29
SUB-TOTAL			**672,58**	**672,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, 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.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		336,29	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			336,29
SUB-TOTAL			**336,29**	**336,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		38,76	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		38,76	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			38,76
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			38,76
SUB-TOTAL			**77,52**	**77,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		38,76	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			38,76
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		38,76	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			38,76
SUB-TOTAL			**77,52**	**77,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, 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.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		38,76	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			38,76
SUB-TOTAL			**38,76**	**38,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		820,29	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		820,29	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			820,29
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			820,29
SUB-TOTAL			**1.640,58**	**1.640,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		820,29	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			820,29
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		820,29	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			820,29
SUB-TOTAL			**1.640,58**	**1.640,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., 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.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.03.00		820,29	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			820,29
SUB-TOTAL			**820,29**	**820,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,02	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,02	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,02
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,02
SUB-TOTAL			**1.000,04**	**1.000,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,02	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,02
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,02	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,02
SUB-TOTAL			**1.000,04**	**1.000,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., 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.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		500,02	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,02
SUB-TOTAL			**500,02**	**500,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 257 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.796,27	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.796,27	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.796,27
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.796,27
SUB-TOTAL			**7.592,54**	**7.592,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 257 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.796,27	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.796,27
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.796,27	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.796,27
SUB-TOTAL			**7.592,54**	**7.592,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 257 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.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.03.00		3.796,27	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.796,27
SUB-TOTAL			**3.796,27**	**3.796,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 258 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5,53	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5,53	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5,53
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5,53
SUB-TOTAL			**11,06**	**11,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 258 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5,53	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5,53
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5,53	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11,06**	**11,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 258 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.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		5,53	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			5,53
SUB-TOTAL			**5,53**	**5,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 259 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		151,68	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		151,68	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			151,68
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			151,68
SUB-TOTAL			**303,36**	**303,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 259 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		151,68	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			151,68
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		151,68	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			151,68
SUB-TOTAL			**303,36**	**303,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 259 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.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		151,68	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			151,68
SUB-TOTAL			**151,68**	**151,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.725,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.725,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.725,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.725,00
SUB-TOTAL			**5.450,00**	**5.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.725,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.725,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.725,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.725,00
SUB-TOTAL			**5.450,00**	**5.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.725,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.725,00
SUB-TOTAL			**2.725,00**	**2.725,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.664,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.664,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.664,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.664,00
SUB-TOTAL			**11.328,00**	**11.328,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.664,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.664,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.664,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.664,00
SUB-TOTAL			**11.328,00**	**11.328,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.664,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.664,00
SUB-TOTAL			**5.664,00**	**5.664,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.548,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.548,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.548,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.548,00
SUB-TOTAL			**13.096,00**	**13.096,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.548,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.548,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.548,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.548,00
SUB-TOTAL			**13.096,00**	**13.096,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.548,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.548,00
SUB-TOTAL			**6.548,00**	**6.548,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , 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.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.12.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.850,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.850,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.850,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.850,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.850,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.850,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, 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.				
25/02/2015	1.2.3.1.1.01.99		5.850,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.850,00
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.332,44	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.332,44	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.332,44
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.332,44
SUB-TOTAL			**4.664,88**	**4.664,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.332,44	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.332,44
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.332,44	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.332,44
SUB-TOTAL			**4.664,88**	**4.664,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.332,44	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.332,44
SUB-TOTAL			**2.332,44**	**2.332,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.415,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.415,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.415,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.415,00
SUB-TOTAL			**2.830,00**	**2.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.415,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.415,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.415,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.415,00
SUB-TOTAL			**2.830,00**	**2.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.415,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.415,00
SUB-TOTAL			**1.415,00**	**1.415,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.100,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.100,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.100,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.911,60	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.911,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.911,60
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.911,60
SUB-TOTAL			**3.823,20**	**3.823,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.911,60	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.911,60
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.911,60	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.911,60
SUB-TOTAL			**3.823,20**	**3.823,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.911,60	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.911,60
SUB-TOTAL			**1.911,60**	**1.911,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		645,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		645,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			645,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			645,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		645,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			645,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		645,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			645,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		645,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			645,00
SUB-TOTAL			**645,00**	**645,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.921,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.921,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.921,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.921,00
SUB-TOTAL			**5.842,00**	**5.842,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.921,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.921,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.921,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.921,00
SUB-TOTAL			**5.842,00**	**5.842,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.921,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.921,00
SUB-TOTAL			**2.921,00**	**2.921,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		372,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		372,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			372,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			372,00
SUB-TOTAL			**744,00**	**744,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		372,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			372,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		372,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			372,00
SUB-TOTAL			**744,00**	**744,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		372,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			372,00
SUB-TOTAL			**372,00**	**372,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.400,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.400,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		203,46	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		203,46	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			203,46
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			203,46
SUB-TOTAL			**406,92**	**406,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		203,46	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			203,46
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		203,46	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			203,46
SUB-TOTAL			**406,92**	**406,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		203,46	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			203,46
SUB-TOTAL			**203,46**	**203,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		414,05	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		414,05	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			414,05
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			414,05
SUB-TOTAL			**828,10**	**828,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		414,05	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			414,05
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		414,05	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			414,05
SUB-TOTAL			**828,10**	**828,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		414,05	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			414,05
SUB-TOTAL			**414,05**	**414,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE 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.				
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		30,71	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		30,71	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			30,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			30,71
SUB-TOTAL			**61,42**	**61,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		30,71	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			30,71
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		30,71	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			30,71
SUB-TOTAL			**61,42**	**61,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE 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.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			30,71
25/02/2015	3.3.2.3.1.04.01		30,71	
SUB-TOTAL			**30,71**	**30,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.400,16	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.400,16
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.400,16
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			**28.200,48**	**28.200,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.400,16	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.400,16
SUB-TOTAL			**18.800,32**	**18.800,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.400,16
25/02/2015	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			**9.400,16**	**9.400,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.533,00	
25/02/2015	8.1.2.3.1.04.01		40.533,00	
25/02/2015	8.1.2.3.1.04.02			40.533,00
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.533,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.533,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.533,00
SUB-TOTAL			**121.599,00**	**121.599,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.533,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.533,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.533,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.533,00
SUB-TOTAL			**81.066,00**	**81.066,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		40.533,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			40.533,00
SUB-TOTAL			**40.533,00**	**40.533,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, 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.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
25/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			**12.800,00**	**12.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, 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.		
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
25/02/2015	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	8.1.2.3.1.04.01		606,70	
25/02/2015	8.1.2.3.1.04.02			606,70
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		606,70	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			606,70
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		606,70	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			606,70
SUB-TOTAL			**1.820,10**	**1.820,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		606,70	
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			606,70
SUB-TOTAL			**606,70**	**606,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		606,70	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			606,70
SUB-TOTAL			**606,70**	**606,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	8.1.2.3.1.04.01		11.370,60	
25/02/2015	8.1.2.3.1.04.02			11.370,60
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.370,60	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.370,60
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		11.370,60	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			11.370,60
SUB-TOTAL			**34.111,80**	**34.111,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		11.370,60	
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			11.370,60
SUB-TOTAL			**11.370,60**	**11.370,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		11.370,60	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			11.370,60
SUB-TOTAL			**11.370,60**	**11.370,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		682,75	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			682,75
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		682,75	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			682,75
SUB-TOTAL			**1.365,50**	**1.365,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		682,75	
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			682,75
SUB-TOTAL			**682,75**	**682,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		682,75	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			682,75
SUB-TOTAL			**682,75**	**682,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.589,64	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.589,64
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.589,64	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.589,64
SUB-TOTAL			**13.179,28**	**13.179,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.589,64	
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.589,64
SUB-TOTAL			**6.589,64**	**6.589,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.589,64	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.589,64
SUB-TOTAL			**6.589,64**	**6.589,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		10,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			10,00
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		10,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			10,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		10,00	
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		10,00	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.047,50	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.047,50
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.047,50	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.047,50
SUB-TOTAL			**4.095,00**	**4.095,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.047,50	
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.047,50
SUB-TOTAL			**2.047,50**	**2.047,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.047,50	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.047,50
SUB-TOTAL			**2.047,50**	**2.047,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 141 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.145,00	
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.145,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.145,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.145,00
SUB-TOTAL			**2.290,00**	**2.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 141 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.145,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.145,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.145,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.145,00
SUB-TOTAL			**2.290,00**	**2.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 141 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.145,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.145,00
SUB-TOTAL			**1.145,00**	**1.145,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 662 DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			10,00
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		10,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00			10,00
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 662 DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00			10,00
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 662 DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
25/02/2015	1.1.5.6.1.05.00			10,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100260 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1852/2014 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			150,00
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		150,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.04.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100260 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1852/2014 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		150,00	
25/02/2015	6.3.1.9.9.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2390/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			13,36
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		13,36	
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		13,36	
25/02/2015	8.9.1.2.2.04.00			13,36
SUB-TOTAL			**26,72**	**26,72**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2390/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		13,36	
25/02/2015	6.3.1.9.9.00.00			13,36
SUB-TOTAL			**13,36**	**13,36**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2463/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			52,50
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		52,50	
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		52,50	
25/02/2015	8.9.1.2.2.04.00			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2463/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		52,50	
25/02/2015	6.3.1.9.9.00.00			52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100265 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2464/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			10,00
25/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		10,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		10,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.04.00			10,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100265 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2464/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
25/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		10,00	
25/02/2015	6.3.1.9.9.00.00			10,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.		
25/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		169,29	
25/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		169,29	
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			169,29
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			169,29
SUB-TOTAL			**338,58**	**338,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.		
25/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		169,29	
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			169,29
SUB-TOTAL			**169,29**	**169,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		169,29	
25/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			169,29
SUB-TOTAL			**169,29**	**169,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
25/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		28,12	
25/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		28,12	
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			28,12
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			28,12
SUB-TOTAL			**56,24**	**56,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
25/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		28,12	
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			28,12
SUB-TOTAL			**28,12**	**28,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		28,12	
25/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			28,12
SUB-TOTAL			**28,12**	**28,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.		
25/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
25/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			60.000,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.		
25/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		60.000,00	
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	
25/02/2015	4.5.2.3.4.99.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		
25/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		299,85	
25/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		299,85	
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			299,85
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			299,85
SUB-TOTAL			**599,70**	**599,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		
25/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		299,85	
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			299,85
SUB-TOTAL			**299,85**	**299,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		299,85	
25/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			299,85
SUB-TOTAL			**299,85**	**299,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 782 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		
25/02/2015	7.2.1.1.1.00.00			251,21
25/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			251,21
25/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		251,21	
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		251,21	
SUB-TOTAL			**502,42**	**502,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 782 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		
25/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			251,21
25/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		251,21	
SUB-TOTAL			**251,21**	**251,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 782 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			251,21
25/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		251,21	
SUB-TOTAL			**251,21**	**251,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		75,20	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			75,20
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		75,20	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			75,20
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		75,20	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			75,20
SUB-TOTAL			**225,60**	**225,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		75,20	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			75,20
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		75,20	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			75,20
SUB-TOTAL			**150,40**	**150,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			75,20
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		75,20	
SUB-TOTAL			**75,20**	**75,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 755 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		32,92	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			32,92
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		32,92	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			32,92
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		32,92	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			32,92
SUB-TOTAL			**98,76**	**98,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 755 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		32,92	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			32,92
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		32,92	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			32,92
SUB-TOTAL			**65,84**	**65,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 755 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			32,92
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		32,92	
SUB-TOTAL			**32,92**	**32,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.330,33	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.330,33
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.330,33	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.330,33
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.330,33	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.330,33
SUB-TOTAL			**30.990,99**	**30.990,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.330,33	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.330,33
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.330,33	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.330,33
SUB-TOTAL			**20.660,66**	**20.660,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.330,33
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.330,33	
SUB-TOTAL			**10.330,33**	**10.330,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.370,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.370,00
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		8.370,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			8.370,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.370,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.370,00
SUB-TOTAL			**25.110,00**	**25.110,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		8.370,00	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			8.370,00
SUB-TOTAL			**8.370,00**	**8.370,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.370,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.370,00	
SUB-TOTAL			**8.370,00**	**8.370,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.777,80	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.777,80
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.777,80	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.777,80
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.777,80	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.777,80
SUB-TOTAL			**8.333,40**	**8.333,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.777,80	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.777,80
SUB-TOTAL			**2.777,80**	**2.777,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.777,80
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.777,80	
SUB-TOTAL			**2.777,80**	**2.777,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.350,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.350,00
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.350,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.350,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.350,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.350,00
SUB-TOTAL			**10.050,00**	**10.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.350,00	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.350,00
SUB-TOTAL			**3.350,00**	**3.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.350,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.350,00	
SUB-TOTAL			**3.350,00**	**3.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		884,60	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			884,60
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		884,60	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			884,60
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		884,60	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			884,60
SUB-TOTAL			**2.653,80**	**2.653,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		884,60	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			884,60
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			884,60
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		884,60	
SUB-TOTAL			**884,60**	**884,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			**21.487,50**	**21.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.162,50	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			**14.325,00**	**14.325,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			**7.162,50**	**7.162,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.237,07	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.237,07
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.237,07	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.237,07
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.237,07	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.237,07
SUB-TOTAL			**3.711,21**	**3.711,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.237,07	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.237,07
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.237,07	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.237,07
SUB-TOTAL			**2.474,14**	**2.474,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.237,07
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.237,07	
SUB-TOTAL			**1.237,07**	**1.237,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		370,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			370,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		370,00	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			370,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		370,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			370,00
SUB-TOTAL			**1.110,00**	**1.110,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		370,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			370,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		370,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			370,00
SUB-TOTAL			**740,00**	**740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			370,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		370,00	
SUB-TOTAL			**370,00**	**370,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		170,24	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			170,24
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		170,24	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			170,24
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		170,24	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		170,24	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			170,24
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		170,24	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			170,24
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.312,83	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.312,83
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.312,83	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.312,83
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.312,83	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.312,83
SUB-TOTAL			**21.938,49**	**21.938,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.312,83	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.312,83
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.312,83	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.312,83
SUB-TOTAL			**14.625,66**	**14.625,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.312,83
25/02/2015	2.1.1.4.2.01.00		7.312,83	
SUB-TOTAL			**7.312,83**	**7.312,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.623,33	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.623,33
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.623,33	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.623,33
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.623,33	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.623,33
SUB-TOTAL			**4.869,99**	**4.869,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.623,33	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.623,33
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.623,33	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.623,33
SUB-TOTAL			**3.246,66**	**3.246,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.623,33
25/02/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.623,33	
SUB-TOTAL			**1.623,33**	**1.623,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.720,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.720,00
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.720,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.720,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.720,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.720,00
SUB-TOTAL			**11.160,00**	**11.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.720,00	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.720,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.720,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.720,00	
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.580,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.580,00
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		7.580,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			7.580,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.580,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.580,00
SUB-TOTAL			**22.740,00**	**22.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		7.580,00	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			7.580,00
SUB-TOTAL			**7.580,00**	**7.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.580,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.580,00	
SUB-TOTAL			**7.580,00**	**7.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		97,50	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			97,50
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		97,50	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			97,50
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		97,50	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			97,50
SUB-TOTAL			**292,50**	**292,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		97,50	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			97,50
SUB-TOTAL			**97,50**	**97,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			97,50
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		97,50	
SUB-TOTAL			**97,50**	**97,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		45,60	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			45,60
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		45,60	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			45,60
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		45,60	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			45,60
SUB-TOTAL			**136,80**	**136,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		45,60	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			45,60
SUB-TOTAL			**45,60**	**45,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			45,60
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		45,60	
SUB-TOTAL			**45,60**	**45,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		88.998,58	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			88.998,58
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		88.998,58	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			88.998,58
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		88.998,58	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			88.998,58
SUB-TOTAL			**266.995,74**	**266.995,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		88.998,58	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			88.998,58
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		88.998,58	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			88.998,58
SUB-TOTAL			**177.997,16**	**177.997,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			88.998,58
25/02/2015	2.1.1.4.2.01.00		88.998,58	
SUB-TOTAL			**88.998,58**	**88.998,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		116.808,23	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			116.808,23
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		116.808,23	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			116.808,23
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		116.808,23	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			116.808,23
SUB-TOTAL			**350.424,69**	**350.424,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		116.808,23	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			116.808,23
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		116.808,23	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			116.808,23
SUB-TOTAL			**233.616,46**	**233.616,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			116.808,23
25/02/2015	2.1.1.4.2.01.00		116.808,23	
SUB-TOTAL			**116.808,23**	**116.808,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.290,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.290,00
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		7.290,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			7.290,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.290,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.290,00
SUB-TOTAL			**21.870,00**	**21.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		7.290,00	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			7.290,00
SUB-TOTAL			**7.290,00**	**7.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.290,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.290,00	
SUB-TOTAL			**7.290,00**	**7.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		735,49	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			735,49
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		735,49	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			735,49
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		735,49	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			735,49
SUB-TOTAL			**2.206,47**	**2.206,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		735,49	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			735,49
SUB-TOTAL			**735,49**	**735,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			735,49
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		735,49	
SUB-TOTAL			**735,49**	**735,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		503,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			503,96
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		503,96	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			503,96
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		503,96	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			503,96
SUB-TOTAL			**1.511,88**	**1.511,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		503,96	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			503,96
SUB-TOTAL			**503,96**	**503,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			503,96
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		503,96	
SUB-TOTAL			**503,96**	**503,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 783 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, 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.		
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.642,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.642,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.642,00	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.642,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.642,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.642,00
SUB-TOTAL			**19.926,00**	**19.926,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 783 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.642,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.642,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.642,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.642,00
SUB-TOTAL			**13.284,00**	**13.284,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 783 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, 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.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.642,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.642,00	
SUB-TOTAL			**6.642,00**	**6.642,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784, 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.		
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		22,14	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			22,14
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		22,14	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			22,14
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		22,14	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			22,14
SUB-TOTAL			**66,42**	**66,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		22,14	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			22,14
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		22,14	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			22,14
SUB-TOTAL			**44,28**	**44,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784, 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.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			22,14
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		22,14	
SUB-TOTAL			**22,14**	**22,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			240,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			240,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			240,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			240,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 787, 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.		
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		25,20	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			25,20
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		25,20	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			25,20
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		25,20	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			25,20
SUB-TOTAL			**75,60**	**75,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 787, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		25,20	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			25,20
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		25,20	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			25,20
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 787, 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.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			25,20
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		25,20	
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 46 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			900,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			900,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 46 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			900,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 46 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			900,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		367,97	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			367,97
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		367,97	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			367,97
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		367,97	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			367,97
SUB-TOTAL			**1.103,91**	**1.103,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		367,97	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			367,97
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		367,97	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			367,97
SUB-TOTAL			**735,94**	**735,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			367,97
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		367,97	
SUB-TOTAL			**367,97**	**367,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.016,30	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.016,30
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.016,30	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.016,30
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.016,30	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.016,30
SUB-TOTAL			**3.048,90**	**3.048,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.016,30	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.016,30
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.016,30	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.016,30
SUB-TOTAL			**2.032,60**	**2.032,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.016,30
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.016,30	
SUB-TOTAL			**1.016,30**	**1.016,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, 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.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.080,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.080,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.080,00	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.080,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.080,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.080,00
SUB-TOTAL			**9.240,00**	**9.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, 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.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.080,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.080,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.080,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.080,00
SUB-TOTAL			**6.160,00**	**6.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, 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.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.080,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.080,00	
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		450,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			450,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		450,00	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			450,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		450,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			450,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			450,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, 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.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.556,60	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.556,60
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.556,60	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.556,60
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.556,60	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.556,60
SUB-TOTAL			**16.669,80**	**16.669,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, 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.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.556,60	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.556,60
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.556,60	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.556,60
SUB-TOTAL			**11.113,20**	**11.113,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 793 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, 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.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.556,60
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.556,60	
SUB-TOTAL			**5.556,60**	**5.556,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
25/02/2015	7.9.4.6.0.00.00		60.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		60.000,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			60.000,00
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		60.000,00	
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			60.000,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			60.000,00
25/02/2015	8.9.4.6.1.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		60.000,00	
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00
25/02/2015	2.1.8.9.1.05.02		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, 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.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.145,00	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.145,00
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.145,00	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.145,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.145,00	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.145,00
SUB-TOTAL			**15.435,00**	**15.435,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, 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.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.145,00	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.145,00
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.145,00	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.145,00
SUB-TOTAL			**10.290,00**	**10.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, 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.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.145,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.145,00	
SUB-TOTAL			**5.145,00**	**5.145,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 799, 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.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		17,16	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			17,16
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		17,16	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			17,16
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		17,16	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			17,16
SUB-TOTAL			**51,48**	**51,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 799, 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.				
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		17,16	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			17,16
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		17,16	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			17,16
SUB-TOTAL			**34,32**	**34,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 799, 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.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			17,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		17,16	
SUB-TOTAL			**17,16**	**17,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 800, 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.		
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.877,36	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.877,36
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.877,36	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.877,36
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.877,36	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.877,36
SUB-TOTAL			**14.632,08**	**14.632,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 800, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.877,36	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.877,36
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.877,36	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.877,36
SUB-TOTAL			**9.754,72**	**9.754,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 800, 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.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.877,36
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.877,36	
SUB-TOTAL			**4.877,36**	**4.877,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, 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.		
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		16,26	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			16,26
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		16,26	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			16,26
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		16,26	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			16,26
SUB-TOTAL			**48,78**	**48,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		16,26	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			16,26
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		16,26	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			16,26
SUB-TOTAL			**32,52**	**32,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, 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.		
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			16,26
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		16,26	
SUB-TOTAL			**16,26**	**16,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, 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.		
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		16,42	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			16,42
25/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		16,42	
25/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			16,42
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		16,42	
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			16,42
SUB-TOTAL			**49,26**	**49,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, 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.		
25/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		16,42	
25/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			16,42
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		16,42	
25/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			16,42
SUB-TOTAL			**32,84**	**32,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			16,42
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		16,42	
SUB-TOTAL			**16,42**	**16,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 938 DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM BIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.239,45
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.239,45	
25/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.239,45
25/02/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.239,45	
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.239,45
25/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.239,45	
SUB-TOTAL			**3.718,35**	**3.718,35**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 938 DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM BIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
25/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.239,45
25/02/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.239,45	
SUB-TOTAL			**1.239,45**	**1.239,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 938 DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM BIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.239,45	
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.239,45
SUB-TOTAL			**1.239,45**	**1.239,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.02.00		50.935,86	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			50.935,86
25/02/2015	8.9.2.2.1.00.00		50.935,86	
25/02/2015	8.9.2.2.2.00.00			50.935,86
SUB-TOTAL			**101.871,72**	**101.871,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.935,86
25/02/2015	2.1.8.8.1.01.03		50.935,86	
SUB-TOTAL			**50.935,86**	**50.935,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.02.00		66.851,66	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			66.851,66
25/02/2015	8.9.2.2.1.00.00		66.851,66	
25/02/2015	8.9.2.2.2.00.00			66.851,66
SUB-TOTAL			**133.703,32**	**133.703,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			66.851,66
25/02/2015	2.1.8.8.1.01.03		66.851,66	
SUB-TOTAL			**66.851,66**	**66.851,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5372.				
25/02/2015	8.2.1.1.3.02.00		706,28	
25/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			706,28
25/02/2015	8.9.2.2.1.00.00		706,28	
25/02/2015	8.9.2.2.2.00.00			706,28
SUB-TOTAL			**1.412,56**	**1.412,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5372.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			706,28
25/02/2015	2.1.8.8.1.01.11		706,28	
SUB-TOTAL			**706,28**	**706,28**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
25/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			60.000,00
25/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		60.000,00	
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			60.000,00
25/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.803,04	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.803,04
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.803,04	
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.803,04
SUB-TOTAL			**23.606,08**	**23.606,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.803,04	
26/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.803,04	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.803,04
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.803,04
SUB-TOTAL			**23.606,08**	**23.606,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.320,84	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.320,84
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.320,84	
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.320,84
SUB-TOTAL			**20.641,68**	**20.641,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.320,84	
26/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.320,84	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.320,84
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.320,84
SUB-TOTAL			**20.641,68**	**20.641,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.493,39	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.493,39
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.493,39	
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.493,39
SUB-TOTAL			**8.986,78**	**8.986,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.493,39	
26/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.493,39	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.493,39
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.493,39
SUB-TOTAL			**8.986,78**	**8.986,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.268,90	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.268,90
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.268,90	
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.268,90
SUB-TOTAL			**10.537,80**	**10.537,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.268,90	
26/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.268,90	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.268,90
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.268,90
SUB-TOTAL			**10.537,80**	**10.537,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.031,45	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.031,45
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.031,45	
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.031,45
SUB-TOTAL			**16.062,90**	**16.062,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.031,45	
26/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.031,45	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.031,45
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.031,45
SUB-TOTAL			**16.062,90**	**16.062,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,84	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,84
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,84	
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,84
SUB-TOTAL			**241,68**	**241,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,84	
26/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,84	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,84
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,84
SUB-TOTAL			**241,68**	**241,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		100,70	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			100,70
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		100,70	
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			100,70
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		100,70	
26/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		100,70	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			100,70
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			100,70
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		169,20	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			169,20
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		169,20	
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		169,20	
26/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		169,20	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			169,20
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.888,00	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.888,00
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.888,00	
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.888,00
SUB-TOTAL			**3.776,00**	**3.776,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.888,00	
26/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.888,00	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.888,00
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.888,00
SUB-TOTAL			**3.776,00**	**3.776,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.690,00	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.690,00
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.690,00	
26/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.690,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.380,00**	**13.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.690,00	
26/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.690,00	
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.690,00
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.690,00
SUB-TOTAL			**13.380,00**	**13.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
26/02/2015	8.1.2.3.1.03.01		250,00	
26/02/2015	8.1.2.3.1.03.02			250,00
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
26/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		250,00	
26/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
26/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		250,00	
26/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
26/02/2015	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
26/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		116.335,35	
26/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			116.335,35
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		116.335,35	
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			116.335,35
26/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		116.335,35	
26/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			116.335,35
SUB-TOTAL			**349.006,05**	**349.006,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
26/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		116.335,35	
26/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			116.335,35
SUB-TOTAL			**116.335,35**	**116.335,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.		
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			116.335,35
26/02/2015	3.3.2.3.1.31.00		116.335,35	
SUB-TOTAL			**116.335,35**	**116.335,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 407 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.		
26/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.803,04	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.803,04	
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.803,04
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.803,04
SUB-TOTAL			**23.606,08**	**23.606,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 407 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.		
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.803,04	
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.803,04
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.803,04	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.803,04
SUB-TOTAL			**23.606,08**	**23.606,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 407 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.		
26/02/2015	2.1.1.4.2.01.00			11.803,04
26/02/2015	2.2.1.4.2.01.00		11.803,04	
SUB-TOTAL			**11.803,04**	**11.803,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 408 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.320,84	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.320,84	
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.320,84
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.320,84
SUB-TOTAL			**20.641,68**	**20.641,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 408 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.				
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.320,84	
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.320,84
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.320,84	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.320,84
SUB-TOTAL			**20.641,68**	**20.641,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 408 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.				
26/02/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.320,84
26/02/2015	2.2.1.4.2.01.00		10.320,84	
SUB-TOTAL			**10.320,84**	**10.320,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 409 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.				
26/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.493,39	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.493,39	
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.493,39
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.493,39
SUB-TOTAL			**8.986,78**	**8.986,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 409 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.				
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.493,39	
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.493,39
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.493,39	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.493,39
SUB-TOTAL			**8.986,78**	**8.986,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 409 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.				
26/02/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.493,39
26/02/2015	2.2.1.4.2.01.00		4.493,39	
SUB-TOTAL			**4.493,39**	**4.493,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 410 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.				
26/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.268,90	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.268,90	
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.268,90
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.268,90
SUB-TOTAL			**10.537,80**	**10.537,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 410 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.				
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.268,90	
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.268,90
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.268,90	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.268,90
SUB-TOTAL			**10.537,80**	**10.537,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 410 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.				
26/02/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.268,90
26/02/2015	2.2.1.4.2.01.00		5.268,90	
SUB-TOTAL			**5.268,90**	**5.268,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , 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.				
26/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,84	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,84	
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,84
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,84
SUB-TOTAL			**241,68**	**241,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , 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.				
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,84	
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,84
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,84
SUB-TOTAL			**241,68**	**241,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , 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.		
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,84
26/02/2015	3.3.2.3.1.56.99		120,84	
SUB-TOTAL			**120,84**	**120,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 413 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , 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.		
26/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		100,70	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		100,70	
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			100,70
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			100,70
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 413 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , 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.		
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		100,70	
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			100,70
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		100,70	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			100,70
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 413 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , 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.		
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			100,70
26/02/2015	3.3.2.3.1.56.99		100,70	
SUB-TOTAL			**100,70**	**100,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.		
26/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		169,20	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		169,20	
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			169,20
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.		
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		169,20	
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			169,20
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		169,20	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.		
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			169,20
26/02/2015	3.3.2.3.1.56.99		169,20	
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 411 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.		
26/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.031,45	
26/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.031,45	
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.031,45
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.031,45
SUB-TOTAL			**16.062,90**	**16.062,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 411 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.		
26/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.031,45	
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.031,45
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.031,45	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.031,45
SUB-TOTAL			**16.062,90**	**16.062,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 411 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.		
26/02/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.031,45
26/02/2015	2.2.1.4.2.01.00		8.031,45	
SUB-TOTAL			**8.031,45**	**8.031,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
26/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			30,00
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
26/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			30,00
26/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
26/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
26/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			30,00
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			30,00
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.555,60	
26/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.555,60
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.555,60	
26/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.555,60
26/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.555,60	
26/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.555,60
SUB-TOTAL			**16.666,80**	**16.666,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.555,60	
26/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.555,60
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.555,60	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.555,60
SUB-TOTAL			**11.111,20**	**11.111,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.555,60
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.555,60	
SUB-TOTAL			**5.555,60**	**5.555,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.498,60	
26/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.498,60
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.498,60	
26/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.498,60
26/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.498,60	
26/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.498,60
SUB-TOTAL			**10.495,80**	**10.495,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.498,60	
26/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.498,60
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.498,60	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.498,60
SUB-TOTAL			**6.997,20**	**6.997,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.498,60
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.498,60	
SUB-TOTAL			**3.498,60**	**3.498,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
26/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			460,95
26/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		460,95	
26/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			460,95
26/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
26/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
26/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		460,95	
26/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,95
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		581,56	
26/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			581,56
26/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		581,56	
26/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			581,56
26/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		581,56	
26/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			581,56
SUB-TOTAL			**1.744,68**	**1.744,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
26/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		581,56	
26/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			581,56
SUB-TOTAL			**581,56**	**581,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			581,56
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		581,56	
SUB-TOTAL			**581,56**	**581,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.851,29	
26/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.851,29
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.851,29	
26/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.851,29
26/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.851,29	
26/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.851,29
SUB-TOTAL			**41.553,87**	**41.553,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.851,29	
26/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.851,29
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.851,29	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.851,29
SUB-TOTAL			**27.702,58**	**27.702,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.851,29
26/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		13.851,29	
SUB-TOTAL			**13.851,29**	**13.851,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,84	
26/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,84
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,84	
26/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,84
26/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,84	
26/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,84
SUB-TOTAL			**362,52**	**362,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,84	
26/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,84
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,84	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,84
SUB-TOTAL			**241,68**	**241,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,84
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,84	
SUB-TOTAL			**120,84**	**120,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 413 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		100,70	
26/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			100,70
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		100,70	
26/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			100,70
26/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		100,70	
26/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			100,70
SUB-TOTAL			**302,10**	**302,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 413 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		100,70	
26/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			100,70
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		100,70	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			100,70
SUB-TOTAL			**201,40**	**201,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 413 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			100,70
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		100,70	
SUB-TOTAL			**100,70**	**100,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		169,20	
26/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			169,20
26/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		169,20	
26/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			169,20
26/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		169,20	
26/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			169,20
SUB-TOTAL			**507,60**	**507,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		169,20	
26/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			169,20
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		169,20	
26/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			169,20
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		169,20	
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5368.				
26/02/2015	8.2.1.1.3.02.00		12.921,00	
26/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.921,00
26/02/2015	8.9.2.2.1.00.00		12.921,00	
26/02/2015	8.9.2.2.2.00.00			12.921,00
SUB-TOTAL			**25.842,00**	**25.842,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5368.				
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.921,00
26/02/2015	2.1.8.8.1.01.11		12.921,00	
SUB-TOTAL			**12.921,00**	**12.921,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		14.900,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			14.900,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		14.900,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			14.900,00
SUB-TOTAL			**29.800,00**	**29.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		14.900,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		14.900,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			14.900,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			14.900,00
SUB-TOTAL			**29.800,00**	**29.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.050,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.050,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.050,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.050,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.050,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		956,76	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			956,76
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		956,76	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			956,76
SUB-TOTAL			**1.913,52**	**1.913,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		956,76	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		956,76	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			956,76
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			956,76
SUB-TOTAL			**1.913,52**	**1.913,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		872,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			872,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		872,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			872,00
SUB-TOTAL			**1.744,00**	**1.744,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		872,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		872,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			872,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			872,00
SUB-TOTAL			**1.744,00**	**1.744,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		26.617,96	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			26.617,96
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		26.617,96	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			26.617,96
SUB-TOTAL			**53.235,92**	**53.235,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		26.617,96	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		26.617,96	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			26.617,96
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			26.617,96
SUB-TOTAL			**53.235,92**	**53.235,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.750,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.750,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.750,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.750,00
SUB-TOTAL			**39.500,00**	**39.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.750,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.750,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.750,00
SUB-TOTAL			**39.500,00**	**39.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.590,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.590,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.590,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.590,00
SUB-TOTAL			**11.180,00**	**11.180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.590,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.590,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.590,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.590,00
SUB-TOTAL			**11.180,00**	**11.180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.536,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.536,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.536,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.536,00
SUB-TOTAL			**17.072,00**	**17.072,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.536,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.536,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.536,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.536,00
SUB-TOTAL			**17.072,00**	**17.072,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		24.165,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			24.165,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		24.165,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			24.165,00
SUB-TOTAL			**48.330,00**	**48.330,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		24.165,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		24.165,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			24.165,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			24.165,00
SUB-TOTAL			**48.330,00**	**48.330,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.317,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.317,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.317,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.317,00
SUB-TOTAL			**34.634,00**	**34.634,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.317,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.317,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.317,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.317,00
SUB-TOTAL			**34.634,00**	**34.634,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		25.788,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			25.788,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		25.788,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			25.788,00
SUB-TOTAL			**51.576,00**	**51.576,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		25.788,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		25.788,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			25.788,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			25.788,00
SUB-TOTAL			**51.576,00**	**51.576,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		16.560,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			16.560,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		16.560,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			16.560,00
SUB-TOTAL			**33.120,00**	**33.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		16.560,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		16.560,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			16.560,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			16.560,00
SUB-TOTAL			**33.120,00**	**33.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.300,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.300,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.300,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.300,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.141,05	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.141,05
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.141,05	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.141,05
SUB-TOTAL			**4.282,10**	**4.282,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.141,05	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.141,05	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.141,05
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.141,05
SUB-TOTAL			**4.282,10**	**4.282,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		437,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			437,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		437,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			437,00
SUB-TOTAL			**874,00**	**874,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		437,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		437,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			437,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			437,00
SUB-TOTAL			**874,00**	**874,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.766,28	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.766,28
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.766,28	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.766,28
SUB-TOTAL			**3.532,56**	**3.532,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.766,28	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.766,28	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.766,28
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.766,28
SUB-TOTAL			**3.532,56**	**3.532,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		25.000,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			25.000,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		25.000,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		25.000,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			25.000,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		12,60	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			12,60
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		12,60	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			12,60
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		12,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		12,60	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			12,60
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			12,60
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		25,20	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			25,20
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		25,20	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			25,20
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		25,20	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		25,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			25,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			25,20
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		94,81	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			94,81
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		94,81	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			94,81
SUB-TOTAL			**189,62**	**189,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		94,81	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		94,81	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			94,81
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			94,81
SUB-TOTAL			**189,62**	**189,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		116.520,99	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			116.520,99
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		116.520,99	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			116.520,99
SUB-TOTAL			**233.041,98**	**233.041,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		116.520,99	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		116.520,99	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			116.520,99
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			116.520,99
SUB-TOTAL			**233.041,98**	**233.041,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		86.098,76	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			86.098,76
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		86.098,76	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			86.098,76
SUB-TOTAL			**172.197,52**	**172.197,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		86.098,76	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		86.098,76	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			86.098,76
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			86.098,76
SUB-TOTAL			**172.197,52**	**172.197,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.964,53	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.964,53
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.964,53	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.964,53
SUB-TOTAL			**3.929,06**	**3.929,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.964,53	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.964,53	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.964,53
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.964,53
SUB-TOTAL			**3.929,06**	**3.929,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		81.927,35	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			81.927,35
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		81.927,35	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			81.927,35
SUB-TOTAL			**163.854,70**	**163.854,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		81.927,35	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		81.927,35	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			81.927,35
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			81.927,35
SUB-TOTAL			**163.854,70**	**163.854,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		29,01	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			29,01
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		29,01	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			29,01
SUB-TOTAL			**58,02**	**58,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		29,01	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		29,01	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			29,01
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			29,01
SUB-TOTAL			**58,02**	**58,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		364,42	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			364,42
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		364,42	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			364,42
SUB-TOTAL			**728,84**	**728,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		364,42	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		364,42	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			364,42
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			364,42
SUB-TOTAL			**728,84**	**728,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		45,78	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			45,78
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		45,78	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			45,78
SUB-TOTAL			**91,56**	**91,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		45,78	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		45,78	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			45,78
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			45,78
SUB-TOTAL			**91,56**	**91,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		45,78	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			45,78
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		45,78	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			45,78
SUB-TOTAL			**91,56**	**91,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		45,78	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		45,78	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			45,78
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			45,78
SUB-TOTAL			**91,56**	**91,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		40,80	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			40,80
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		40,80	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			40,80
SUB-TOTAL			**81,60**	**81,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		40,80	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		40,80	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			40,80
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			40,80
SUB-TOTAL			**81,60**	**81,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		828,62	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			828,62
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		828,62	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			828,62
SUB-TOTAL			**1.657,24**	**1.657,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		828,62	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		828,62	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			828,62
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			828,62
SUB-TOTAL			**1.657,24**	**1.657,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		39,34	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			39,34
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		39,34	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			39,34
SUB-TOTAL			**78,68**	**78,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		39,34	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		39,34	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			39,34
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			39,34
SUB-TOTAL			**78,68**	**78,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		460,20	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			460,20
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		460,20	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			460,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		460,20	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		460,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			460,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		450,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			450,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		450,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		450,00	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		450,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			450,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		31,20	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			31,20
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		31,20	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			31,20
SUB-TOTAL			**62,40**	**62,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		31,20	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		31,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			31,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			31,20
SUB-TOTAL			**62,40**	**62,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		15,60	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			15,60
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02		15,60	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.01		15,60	
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00		15,60	
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			15,60
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 435 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			25.000,00
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		25.000,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			25.000,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 435 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			25.000,00
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			25.000,00
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		25.000,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.307,94
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.307,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.307,94
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.307,94	
SUB-TOTAL			**2.615,88**	**2.615,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 438 DO EMPENHO 438 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.307,94
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.307,94
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.307,94	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.307,94	
SUB-TOTAL			**2.615,88**	**2.615,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DO EMPENHO 444 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			25,20
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		25,20	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			25,20
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		25,20	
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DO EMPENHO 444 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			25,20
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			25,20
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		25,20	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		25,20	
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 462 DO EMPENHO 462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			7,80
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.02			7,80
27/02/2015	8.2.2.1.1.01.04		7,80	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 462 DO EMPENHO 462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/02/2015	5.2.2.9.2.01.03			7,80
27/02/2015	6.2.2.1.1.00.00			7,80
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		360,00	
27/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			360,00
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		360,00	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			360,00
27/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		360,00	
27/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			360,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		360,00	
27/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			360,00
27/02/2015	3.3.2.3.1.51.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		885,20	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		885,20	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			885,20
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			885,20
SUB-TOTAL			**1.770,40**	**1.770,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		885,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			885,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		885,20	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			885,20
SUB-TOTAL			**1.770,40**	**1.770,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.		
27/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		885,20	
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			885,20
SUB-TOTAL			**885,20**	**885,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		25.000,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		25.000,00	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			25.000,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		25.000,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			25.000,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01			25.000,00
27/02/2015	3.1.1.2.1.01.01		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		12,60	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		12,60	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			12,60
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			12,60
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		12,60	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			12,60
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		12,60	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			12,60
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			12,60
27/02/2015	3.4.2.3.1.01.02		12,60	
SUB-TOTAL			**12,60**	**12,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		25,20	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		25,20	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			25,20
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			25,20
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		25,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			25,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		25,20	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			25,20
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			25,20
27/02/2015	3.4.2.3.1.01.02		25,20	
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
27/02/2015	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
27/02/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			**1.693,08**	**1.693,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		94,81	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		94,81	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			94,81
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			94,81
SUB-TOTAL			**189,62**	**189,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		94,81	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			94,81
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		94,81	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			94,81
SUB-TOTAL			**189,62**	**189,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			94,81
27/02/2015	3.4.2.3.1.01.02		94,81	
SUB-TOTAL			**94,81**	**94,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.299,72	
27/02/2015	8.1.2.3.1.04.01		5.299,72	
27/02/2015	8.1.2.3.1.04.02			5.299,72
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.299,72	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.299,72
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.299,72
SUB-TOTAL			**15.899,16**	**15.899,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.299,72	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.299,72
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.299,72	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.299,72
SUB-TOTAL			**10.599,44**	**10.599,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.299,72	
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.299,72
SUB-TOTAL			**5.299,72**	**5.299,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.238,27	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.238,27	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.238,27
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.238,27
SUB-TOTAL			**6.476,54**	**6.476,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.238,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.238,27
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.238,27	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.238,27
SUB-TOTAL			**6.476,54**	**6.476,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.238,27	
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.238,27
SUB-TOTAL			**3.238,27**	**3.238,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
27/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.735,11	
27/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.735,11
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.735,11	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.735,11
27/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.735,11	
27/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.735,11
SUB-TOTAL			**20.205,33**	**20.205,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
27/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.735,11	
27/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.735,11
SUB-TOTAL			**6.735,11**	**6.735,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
27/02/2015	1.2.3.2.1.06.01		6.735,11	
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.735,11
SUB-TOTAL			**6.735,11**	**6.735,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
27/02/2015	8.1.2.3.1.02.01		17.768,85	
27/02/2015	8.1.2.3.1.02.02			17.768,85
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.768,85	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.768,85
27/02/2015	8.9.1.2.2.01.00		17.768,85	
27/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			17.768,85
SUB-TOTAL			**53.306,55**	**53.306,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
27/02/2015	6.3.1.1.0.00.00		17.768,85	
27/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			17.768,85
SUB-TOTAL			**17.768,85**	**17.768,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		
27/02/2015	1.2.3.2.1.06.01		17.768,85	
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			17.768,85
SUB-TOTAL			**17.768,85**	**17.768,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 446 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.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		116.520,99	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		116.520,99	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			116.520,99
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			116.520,99
SUB-TOTAL			**233.041,98**	**233.041,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 446 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		116.520,99	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			116.520,99
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		116.520,99	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			116.520,99
SUB-TOTAL			**233.041,98**	**233.041,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 446 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.		
27/02/2015	2.1.1.4.2.01.00			116.520,99
27/02/2015	3.1.2.1.2.99.00		116.520,99	
SUB-TOTAL			**116.520,99**	**116.520,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		86.098,76	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		86.098,76	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			86.098,76
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			86.098,76
SUB-TOTAL			**172.197,52**	**172.197,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 447 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		86.098,76	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			86.098,76
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		86.098,76	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			86.098,76
SUB-TOTAL			**172.197,52**	**172.197,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 447 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.				
27/02/2015	2.1.1.4.2.01.00			86.098,76
27/02/2015	3.1.2.1.2.99.00		86.098,76	
SUB-TOTAL			**86.098,76**	**86.098,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , 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.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.964,53	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.964,53	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.964,53
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.964,53
SUB-TOTAL			**3.929,06**	**3.929,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.964,53	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.964,53
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.964,53	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.964,53
SUB-TOTAL			**3.929,06**	**3.929,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , 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.				
27/02/2015	2.1.1.4.2.01.00			1.964,53
27/02/2015	3.1.2.1.2.99.00		1.964,53	
SUB-TOTAL			**1.964,53**	**1.964,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 449 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.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		81.927,35	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		81.927,35	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			81.927,35
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			81.927,35
SUB-TOTAL			**163.854,70**	**163.854,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 449 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		81.927,35	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			81.927,35
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		81.927,35	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			81.927,35
SUB-TOTAL			**163.854,70**	**163.854,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 449 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.				
27/02/2015	2.1.1.4.3.01.01			81.927,35
27/02/2015	3.1.2.2.3.01.00		81.927,35	
SUB-TOTAL			**81.927,35**	**81.927,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 450 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.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		29,01	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		29,01	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			29,01
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			29,01
SUB-TOTAL			**58,02**	**58,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 450 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		29,01	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			29,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		29,01	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			29,01
SUB-TOTAL			**58,02**	**58,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 450 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.		
27/02/2015	2.1.1.4.3.01.01			29,01
27/02/2015	3.1.2.2.3.01.00		29,01	
SUB-TOTAL			**29,01**	**29,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 451 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.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		364,42	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		364,42	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			364,42
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			364,42
SUB-TOTAL			**728,84**	**728,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 451 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		364,42	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			364,42
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		364,42	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			364,42
SUB-TOTAL			**728,84**	**728,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 451 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.		
27/02/2015	2.1.1.4.3.01.01			364,42
27/02/2015	3.1.2.2.3.01.00		364,42	
SUB-TOTAL			**364,42**	**364,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 452 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.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		45,78	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		45,78	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			45,78
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			45,78
SUB-TOTAL			**91,56**	**91,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 452 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		45,78	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			45,78
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		45,78	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			45,78
SUB-TOTAL			**91,56**	**91,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 452 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.		
27/02/2015	2.1.1.4.3.01.01			45,78
27/02/2015	3.1.2.2.3.01.00		45,78	
SUB-TOTAL			**45,78**	**45,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, 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.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		45,78	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		45,78	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			45,78
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			45,78
SUB-TOTAL			**91,56**	**91,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		45,78	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			45,78
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		45,78	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			45,78
SUB-TOTAL			**91,56**	**91,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, 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.		
27/02/2015	2.1.1.4.3.01.01			45,78
27/02/2015	3.1.2.2.3.01.00		45,78	
SUB-TOTAL			**45,78**	**45,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 454 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		40,80	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		40,80	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			40,80
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			40,80
SUB-TOTAL			**81,60**	**81,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 454 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		40,80	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			40,80
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		40,80	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			40,80
SUB-TOTAL			**81,60**	**81,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 454 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.				
27/02/2015	2.1.1.4.3.01.01			40,80
27/02/2015	3.1.2.2.3.01.00		40,80	
SUB-TOTAL			**40,80**	**40,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 455 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.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		828,62	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		828,62	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			828,62
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			828,62
SUB-TOTAL			**1.657,24**	**1.657,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 455 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		828,62	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			828,62
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		828,62	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			828,62
SUB-TOTAL			**1.657,24**	**1.657,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 455 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.				
27/02/2015	2.1.1.4.3.01.01			828,62
27/02/2015	3.1.2.2.3.01.00		828,62	
SUB-TOTAL			**828,62**	**828,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 456 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.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		39,34	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		39,34	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			39,34
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			39,34
SUB-TOTAL			**78,68**	**78,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 456 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		39,34	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			39,34
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		39,34	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			39,34
SUB-TOTAL			**78,68**	**78,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 456 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.				
27/02/2015	2.1.1.4.3.01.01			39,34
27/02/2015	3.1.2.2.3.01.00		39,34	
SUB-TOTAL			**39,34**	**39,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 457 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.				
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		460,20	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		460,20	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			460,20
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 457 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		460,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			460,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		460,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 457 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.		
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			460,20
27/02/2015	3.3.2.3.1.32.00		460,20	
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 458 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.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		450,00	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		450,00	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			450,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 458 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		450,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			450,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		450,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 458 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.		
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			450,00
27/02/2015	3.3.2.3.1.32.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 459 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.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		31,20	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		31,20	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			31,20
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			31,20
SUB-TOTAL			**62,40**	**62,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 459 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		31,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			31,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		31,20	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			31,20
SUB-TOTAL			**62,40**	**62,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 459 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.		
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			31,20
27/02/2015	3.3.2.3.1.32.00		31,20	
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 460 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 0230050, FICHA DE DESPESA 16.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00		15,60	
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00		15,60	
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			15,60
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 460 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 0230050, FICHA DE DESPESA 16.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00		15,60	
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			15,60
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01		15,60	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 460 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 0230050, FICHA DE DESPESA 16.		
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			15,60
27/02/2015	3.3.2.3.1.32.00		15,60	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 276 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00			7,80
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 276 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 276 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
27/02/2015	3.3.2.3.1.32.00			7,80
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 559 DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00			25.000,00
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			25.000,00
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		25.000,00	
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 559 DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			25.000,00
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		25.000,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			25.000,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 559 DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		25.000,00	
27/02/2015	3.1.1.1.1.01.01			25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , 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.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.307,94
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.307,94
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.307,94	
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.307,94	
SUB-TOTAL			**2.615,88**	**2.615,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.307,94
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.307,94	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.307,94
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.307,94	
SUB-TOTAL			**2.615,88**	**2.615,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , 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.		
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.307,94	
27/02/2015	3.1.1.2.1.01.01			1.307,94
SUB-TOTAL			**1.307,94**	**1.307,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. P R, 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.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00			25,20
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			25,20
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		25,20	
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		25,20	
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. P R, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			25,20
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		25,20	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			25,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		25,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. P R, 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.		
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		25,20	
27/02/2015	3.4.2.3.1.01.02			25,20
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 687 DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISC O, 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.		
27/02/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.238,27
27/02/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.238,27
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.238,27	
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.238,27	
SUB-TOTAL			**6.476,54**	**6.476,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 687 DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISC O, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.238,27
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.238,27	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.238,27
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.238,27	
SUB-TOTAL			**6.476,54**	**6.476,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 687 DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISC O, 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.		
27/02/2015	1.1.5.8.1.98.00			3.238,27
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.238,27	
SUB-TOTAL			**3.238,27**	**3.238,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		215,73	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		215,73	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			215,73
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			215,73
SUB-TOTAL			**431,46**	**431,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		215,73	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			215,73
SUB-TOTAL			**215,73**	**215,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		215,73	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			215,73
SUB-TOTAL			**215,73**	**215,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.		
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.370,73	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.370,73	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.370,73
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.370,73
SUB-TOTAL			**2.741,46**	**2.741,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.370,73	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.370,73
SUB-TOTAL			**1.370,73**	**1.370,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.370,73	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.370,73
SUB-TOTAL			**1.370,73**	**1.370,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		617,28	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		617,28	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			617,28
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			617,28
SUB-TOTAL			**1.234,56**	**1.234,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		617,28	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			617,28
SUB-TOTAL			**617,28**	**617,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		617,28	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			617,28
SUB-TOTAL			**617,28**	**617,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		0,68	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,68	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,68
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,68
SUB-TOTAL			**1,36**	**1,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,68	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,68
SUB-TOTAL			**0,68**	**0,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,68	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,68
SUB-TOTAL			**0,68**	**0,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		103,93	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		103,93	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			103,93
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			103,93
SUB-TOTAL			**207,86**	**207,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		103,93	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			103,93
SUB-TOTAL			**103,93**	**103,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		103,93	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			103,93
SUB-TOTAL			**103,93**	**103,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		765,50	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		765,50	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			765,50
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			765,50
SUB-TOTAL			**1.531,00**	**1.531,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		765,50	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			765,50
SUB-TOTAL			**765,50**	**765,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		765,50	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			765,50
SUB-TOTAL			**765,50**	**765,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		228,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		228,04	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			228,04
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			228,04
SUB-TOTAL			**456,08**	**456,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		228,04	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			228,04
SUB-TOTAL			**228,04**	**228,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		228,04	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			228,04
SUB-TOTAL			**228,04**	**228,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		18,04	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		18,04	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			18,04
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			18,04
SUB-TOTAL			**36,08**	**36,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		18,04	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			18,04
SUB-TOTAL			**18,04**	**18,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		18,04	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			18,04
SUB-TOTAL			**18,04**	**18,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,08	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,08	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,08
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,08	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,08	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,10	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,10	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,10
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,10	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,10	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,08	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,08	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,08
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,08	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,08	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,08
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		301,74	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		301,74	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			301,74
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			301,74
SUB-TOTAL			**603,48**	**603,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		301,74	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			301,74
SUB-TOTAL			**301,74**	**301,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		301,74	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			301,74
SUB-TOTAL			**301,74**	**301,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		22,14	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		22,14	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			22,14
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			22,14
SUB-TOTAL			**44,28**	**44,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		22,14	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			22,14
SUB-TOTAL			**22,14**	**22,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		22,14	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			22,14
SUB-TOTAL			**22,14**	**22,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		160,75	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		160,75	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			160,75
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			160,75
SUB-TOTAL			**321,50**	**321,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		160,75	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			160,75
SUB-TOTAL			**160,75**	**160,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		160,75	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			160,75
SUB-TOTAL			**160,75**	**160,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		57,58	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		57,58	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			57,58
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			57,58
SUB-TOTAL			**115,16**	**115,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		57,58	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			57,58
SUB-TOTAL			**57,58**	**57,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		57,58	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			57,58
SUB-TOTAL			**57,58**	**57,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		135,90	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		135,90	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			135,90
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			135,90
SUB-TOTAL			**271,80**	**271,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		135,90	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			135,90
SUB-TOTAL			**135,90**	**135,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		135,90	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			135,90
SUB-TOTAL			**135,90**	**135,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		783,46	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		783,46	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			783,46
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			783,46
SUB-TOTAL			**1.566,92**	**1.566,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		783,46	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			783,46
SUB-TOTAL			**783,46**	**783,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		783,46	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			783,46
SUB-TOTAL			**783,46**	**783,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		120,92	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		120,92	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			120,92
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			120,92
SUB-TOTAL			**241,84**	**241,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		120,92	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			120,92
SUB-TOTAL			**120,92**	**120,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		120,92	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			120,92
SUB-TOTAL			**120,92**	**120,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		498,45	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		498,45	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			498,45
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			498,45
SUB-TOTAL			**996,90**	**996,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		498,45	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			498,45
SUB-TOTAL			**498,45**	**498,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		498,45	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			498,45
SUB-TOTAL			**498,45**	**498,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.147,42	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.147,42	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.147,42
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.147,42
SUB-TOTAL			**2.294,84**	**2.294,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.147,42	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.147,42
SUB-TOTAL			**1.147,42**	**1.147,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.147,42	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.147,42
SUB-TOTAL			**1.147,42**	**1.147,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		268,40	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		268,40	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			268,40
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			268,40
SUB-TOTAL			**536,80**	**536,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		268,40	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			268,40
SUB-TOTAL			**268,40**	**268,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		268,40	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			268,40
SUB-TOTAL			**268,40**	**268,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		28,97	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		28,97	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			28,97
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			28,97
SUB-TOTAL			**57,94**	**57,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		28,97	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			28,97
SUB-TOTAL			**28,97**	**28,97**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		28,97	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			28,97
SUB-TOTAL			**28,97**	**28,97**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		24,23	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		24,23	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			24,23
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			24,23
SUB-TOTAL			**48,46**	**48,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		24,23	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			24,23
SUB-TOTAL			**24,23**	**24,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		24,23	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			24,23
SUB-TOTAL			**24,23**	**24,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		4,55	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		4,55	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			4,55
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			4,55
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		4,55	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			4,55
SUB-TOTAL			**4,55**	**4,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		4,55	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			4,55
SUB-TOTAL			**4,55**	**4,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		6,62	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		6,62	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			6,62
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			6,62
SUB-TOTAL			**13,24**	**13,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		6,62	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			6,62
SUB-TOTAL			**6,62**	**6,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		6,62	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			6,62
SUB-TOTAL			**6,62**	**6,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		291,29	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		291,29	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			291,29
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			291,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**582,58**	**582,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		291,29	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			291,29
SUB-TOTAL			**291,29**	**291,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		291,29	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			291,29
SUB-TOTAL			**291,29**	**291,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		174,44	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		174,44	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			174,44
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			174,44
SUB-TOTAL			**348,88**	**348,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		174,44	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			174,44
SUB-TOTAL			**174,44**	**174,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		174,44	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			174,44
SUB-TOTAL			**174,44**	**174,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		607,32	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		607,32	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			607,32
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			607,32
SUB-TOTAL			**1.214,64**	**1.214,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		607,32	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			607,32
SUB-TOTAL			**607,32**	**607,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		607,32	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			607,32
SUB-TOTAL			**607,32**	**607,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		118,42	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		118,42	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			118,42
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			118,42
SUB-TOTAL			**236,84**	**236,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		118,42	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			118,42
SUB-TOTAL			**118,42**	**118,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		118,42	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			118,42
SUB-TOTAL			**118,42**	**118,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.614,69	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.614,69	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.614,69
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.614,69
SUB-TOTAL			**3.229,38**	**3.229,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.614,69	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.614,69
SUB-TOTAL			**1.614,69**	**1.614,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.614,69	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.614,69
SUB-TOTAL			**1.614,69**	**1.614,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		61,37	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		61,37	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			61,37
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			61,37
SUB-TOTAL			**122,74**	**122,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		61,37	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			61,37
SUB-TOTAL			**61,37**	**61,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		61,37	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			61,37
SUB-TOTAL			**61,37**	**61,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		112,80	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		112,80	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			112,80
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			112,80
SUB-TOTAL			**225,60**	**225,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		112,80	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			112,80
SUB-TOTAL			**112,80**	**112,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		112,80	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			112,80
SUB-TOTAL			**112,80**	**112,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		165,50	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		165,50	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			165,50
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			165,50
SUB-TOTAL			**331,00**	**331,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		165,50	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		165,50	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			165,50
SUB-TOTAL			**165,50**	**165,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		401,52	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		401,52	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			401,52
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			401,52
SUB-TOTAL			**803,04**	**803,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		401,52	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			401,52
SUB-TOTAL			**401,52**	**401,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		401,52	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			401,52
SUB-TOTAL			**401,52**	**401,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.220,66	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.220,66	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.220,66
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.220,66
SUB-TOTAL			**2.441,32**	**2.441,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.220,66	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.220,66
SUB-TOTAL			**1.220,66**	**1.220,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.220,66	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.220,66
SUB-TOTAL			**1.220,66**	**1.220,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.894,12	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.894,12	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.894,12
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.894,12
SUB-TOTAL			**5.788,24**	**5.788,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.894,12	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.894,12
SUB-TOTAL			**2.894,12**	**2.894,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.894,12	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.894,12
SUB-TOTAL			**2.894,12**	**2.894,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		885,96	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		885,96	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			885,96
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			885,96
SUB-TOTAL			**1.771,92**	**1.771,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		885,96	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			885,96
SUB-TOTAL			**885,96**	**885,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		885,96	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			885,96
SUB-TOTAL			**885,96**	**885,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		10,49	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		10,49	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			10,49
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			10,49
SUB-TOTAL			**20,98**	**20,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		10,49	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			10,49
SUB-TOTAL			**10,49**	**10,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		10,49	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			10,49
SUB-TOTAL			**10,49**	**10,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,04	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,04	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,04
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,04	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,04	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		250,87	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		250,87	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			250,87
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			250,87
SUB-TOTAL			**501,74**	**501,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		250,87	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			250,87
SUB-TOTAL			**250,87**	**250,87**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		250,87	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			250,87
SUB-TOTAL			**250,87**	**250,87**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		51,99	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		51,99	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			51,99
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			51,99
SUB-TOTAL			**103,98**	**103,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		51,99	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			51,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**51,99**	**51,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		51,99	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			51,99
SUB-TOTAL			**51,99**	**51,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		160,46	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		160,46	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			160,46
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			160,46
SUB-TOTAL			**320,92**	**320,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		160,46	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			160,46
SUB-TOTAL			**160,46**	**160,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		160,46	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			160,46
SUB-TOTAL			**160,46**	**160,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		648,16	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		648,16	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			648,16
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			648,16
SUB-TOTAL			**1.296,32**	**1.296,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		648,16	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			648,16
SUB-TOTAL			**648,16**	**648,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		648,16	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			648,16
SUB-TOTAL			**648,16**	**648,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		648,16	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		648,16	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			648,16
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			648,16
SUB-TOTAL			**1.296,32**	**1.296,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		648,16	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			648,16
SUB-TOTAL			**648,16**	**648,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		648,16	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			648,16
SUB-TOTAL			**648,16**	**648,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		648,16	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		648,16	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			648,16
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			648,16
SUB-TOTAL			**1.296,32**	**1.296,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		648,16	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			648,16
SUB-TOTAL			**648,16**	**648,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		648,16	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			648,16
SUB-TOTAL			**648,16**	**648,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		41,50	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		41,50	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			41,50
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			41,50
SUB-TOTAL			**83,00**	**83,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		41,50	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			41,50
SUB-TOTAL			**41,50**	**41,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		41,50	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			41,50
SUB-TOTAL			**41,50**	**41,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330607 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 87.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		36.460,00	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		36.460,00	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			36.460,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			36.460,00
SUB-TOTAL			**72.920,00**	**72.920,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330607 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 87.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		36.460,00	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			36.460,00
SUB-TOTAL			**36.460,00**	**36.460,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330607 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 87.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		36.460,00	
27/02/2015	4.5.2.3.4.99.00			36.460,00
SUB-TOTAL			**36.460,00**	**36.460,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		85,45	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		85,45	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			85,45
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			85,45
SUB-TOTAL			**170,90**	**170,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		85,45	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			85,45
SUB-TOTAL			**85,45**	**85,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		85,45	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			85,45
SUB-TOTAL			**85,45**	**85,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		7.460,08	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.460,08	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.460,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.460,08
SUB-TOTAL			**14.920,16**	**14.920,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.460,08	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.460,08
SUB-TOTAL			**7.460,08**	**7.460,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.460,08	
27/02/2015	4.1.2.1.1.11.01			7.460,08
SUB-TOTAL			**7.460,08**	**7.460,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		934,17	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		934,17	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			934,17
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			934,17
SUB-TOTAL			**1.868,34**	**1.868,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		934,17	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			934,17
SUB-TOTAL			**934,17**	**934,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		934,17	
27/02/2015	4.9.9.9.1.99.00			934,17
SUB-TOTAL			**934,17**	**934,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		101,26	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		101,26	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			101,26
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			101,26
SUB-TOTAL			**202,52**	**202,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		101,26	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			101,26
SUB-TOTAL			**101,26**	**101,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		101,26	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			101,26
SUB-TOTAL			**101,26**	**101,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		28,12	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		28,12	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			28,12
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			28,12
SUB-TOTAL			**56,24**	**56,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		28,12	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			28,12
SUB-TOTAL			**28,12**	**28,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		28,12	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			28,12
SUB-TOTAL			**28,12**	**28,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
27/02/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.432,22	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
27/02/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		296.480,00	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		296.480,00	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			296.480,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			296.480,00
SUB-TOTAL			**592.960,00**	**592.960,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		296.480,00	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			296.480,00
SUB-TOTAL			**296.480,00**	**296.480,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		296.480,00	
27/02/2015	4.5.2.3.3.99.00			296.480,00
SUB-TOTAL			**296.480,00**	**296.480,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,03	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,03	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,03
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,06**	**0,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,03	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,03	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,05	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,05
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,05	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,05	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,05
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,05	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.		
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		66,14	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		66,14	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			66,14
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			66,14
SUB-TOTAL			**132,28**	**132,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		66,14	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			66,14
SUB-TOTAL			**66,14**	**66,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		66,14	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			66,14
SUB-TOTAL			**66,14**	**66,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		32,66	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		32,66	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			32,66
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			32,66
SUB-TOTAL			**65,32**	**65,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		32,66	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			32,66
SUB-TOTAL			**32,66**	**32,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		32,66	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			32,66
SUB-TOTAL			**32,66**	**32,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		151,49	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		151,49	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			151,49
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			151,49
SUB-TOTAL			**302,98**	**302,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		151,49	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			151,49
SUB-TOTAL			**151,49**	**151,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		151,49	
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00			151,49
SUB-TOTAL			**151,49**	**151,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00		424,34	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		424,34	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			424,34
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			424,34
SUB-TOTAL			**848,68**	**848,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00		424,34	
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00			424,34
SUB-TOTAL			**424,34**	**424,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		424,34	
27/02/2015	4.5.2.3.3.99.00			424,34
SUB-TOTAL			**424,34**	**424,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1001 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.		
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00			258,20
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			258,20
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		258,20	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		258,20	
SUB-TOTAL			**516,40**	**516,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1001 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			258,20
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		258,20	
SUB-TOTAL			**258,20**	**258,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1001 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			258,20
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		258,20	
SUB-TOTAL			**258,20**	**258,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			9,50
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			9,50
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		9,50	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1004 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			493,49
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			493,49
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		493,49	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		493,49	
SUB-TOTAL			**986,98**	**986,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1004 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			493,49
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		493,49	
SUB-TOTAL			**493,49**	**493,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1004 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			493,49
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		493,49	
SUB-TOTAL			**493,49**	**493,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			30,67
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			30,67
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		30,67	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		30,67	
SUB-TOTAL			**61,34**	**61,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			30,67
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		30,67	
SUB-TOTAL			**30,67**	**30,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			30,67
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		30,67	
SUB-TOTAL			**30,67**	**30,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1007 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			6,51
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			6,51
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		6,51	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6,51	
SUB-TOTAL			**13,02**	**13,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1007 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			6,51
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		6,51	
SUB-TOTAL			**6,51**	**6,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1007 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6,51
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		6,51	
SUB-TOTAL			**6,51**	**6,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1008 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			70,86
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			70,86
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		70,86	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		70,86	
SUB-TOTAL			**141,72**	**141,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1008 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			70,86
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		70,86	
SUB-TOTAL			**70,86**	**70,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1008 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			70,86
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		70,86	
SUB-TOTAL			**70,86**	**70,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			1,39
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			1,39
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1,39	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1,39	
SUB-TOTAL			**2,78**	**2,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			1,39
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		1,39	
SUB-TOTAL			**1,39**	**1,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1,39
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		1,39	
SUB-TOTAL			**1,39**	**1,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1010 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			12,13
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			12,13
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		12,13	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		12,13	
SUB-TOTAL			**24,26**	**24,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1010 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,13
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		12,13	
SUB-TOTAL			**12,13**	**12,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1010 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			12,13
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		12,13	
SUB-TOTAL			**12,13**	**12,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			83,26
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			83,26
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		83,26	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		83,26	
SUB-TOTAL			**166,52**	**166,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,26
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		83,26	
SUB-TOTAL			**83,26**	**83,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			83,26
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		83,26	
SUB-TOTAL			**83,26**	**83,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			28,12
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			28,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		28,12	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		28,12	
SUB-TOTAL			**56,24**	**56,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			28,12
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		28,12	
SUB-TOTAL			**28,12**	**28,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132 5010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			28,12
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		28,12	
SUB-TOTAL			**28,12**	**28,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			1,72
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			1,72
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1,72	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1,72	
SUB-TOTAL			**3,44**	**3,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			1,72
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1,72
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 974 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			6,93
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			6,93
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		6,93	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6,93	
SUB-TOTAL			**13,86**	**13,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 974 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			6,93
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		6,93	
SUB-TOTAL			**6,93**	**6,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 974 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6,93
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		6,93	
SUB-TOTAL			**6,93**	**6,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			6,93
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			6,93
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		6,93	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6,93	
SUB-TOTAL			**13,86**	**13,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			6,93
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		6,93	
SUB-TOTAL			**6,93**	**6,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6,93
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		6,93	
SUB-TOTAL			**6,93**	**6,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			6,93
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			6,93
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		6,93	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6,93	
SUB-TOTAL			**13,86**	**13,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			6,93
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		6,93	
SUB-TOTAL			**6,93**	**6,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6,93
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		6,93	
SUB-TOTAL			**6,93**	**6,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			0,78
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,78
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,78	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,78	
SUB-TOTAL			**1,56**	**1,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			0,78
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		0,78	
SUB-TOTAL			**0,78**	**0,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,78
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		0,78	
SUB-TOTAL			**0,78**	**0,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 980 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			54,74
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			54,74
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		54,74	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		54,74	
SUB-TOTAL			**109,48**	**109,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 980 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			54,74
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		54,74	
SUB-TOTAL			**54,74**	**54,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 980 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			54,74
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		54,74	
SUB-TOTAL			**54,74**	**54,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 981 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			11,15
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			11,15
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		11,15	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		11,15	
SUB-TOTAL			**22,30**	**22,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 981 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			11,15
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		11,15	
SUB-TOTAL			**11,15**	**11,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 981 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			11,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		11,15	
SUB-TOTAL			**11,15**	**11,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			8,52
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			8,52
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		8,52	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		8,52	
SUB-TOTAL			**17,04**	**17,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,52
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		8,52	
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			8,52
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		8,52	
SUB-TOTAL			**8,52**	**8,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 983 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			0,08
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,08
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,08	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 983 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			0,08
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 983 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,08
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 984 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			6,51
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			6,51
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		6,51	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6,51	
SUB-TOTAL			**13,02**	**13,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 984 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			6,51
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		6,51	
SUB-TOTAL			**6,51**	**6,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 984 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6,51
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		6,51	
SUB-TOTAL			**6,51**	**6,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 985 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			34,13
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			34,13
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		34,13	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		34,13	
SUB-TOTAL			**68,26**	**68,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 985 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			34,13
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		34,13	
SUB-TOTAL			**34,13**	**34,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 985 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			34,13
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		34,13	
SUB-TOTAL			**34,13**	**34,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 989 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			47,54
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			47,54
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		47,54	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		47,54	
SUB-TOTAL			**95,08**	**95,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 989 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			47,54
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		47,54	
SUB-TOTAL			**47,54**	**47,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 989 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			47,54
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		47,54	
SUB-TOTAL			**47,54**	**47,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 990 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			1,20
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			1,20
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1,20	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1,20	
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 990 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			1,20
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		1,20	
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 990 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1,20
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		1,20	
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			1,77
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			1,77
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		1,77	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1,77	
SUB-TOTAL			**3,54**	**3,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			1,77
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		1,77	
SUB-TOTAL			**1,77**	**1,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1,77
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		1,77	
SUB-TOTAL			**1,77**	**1,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 992 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			4,29
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			4,29
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		4,29	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4,29	
SUB-TOTAL			**8,58**	**8,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 992 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			4,29
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 992 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4,29
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 993 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			18,59
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			18,59
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		18,59	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		18,59	
SUB-TOTAL			**37,18**	**37,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 993 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			18,59
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		18,59	
SUB-TOTAL			**18,59**	**18,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 993 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			18,59
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		18,59	
SUB-TOTAL			**18,59**	**18,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			5,53
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			5,53
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		5,53	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		5,53	
SUB-TOTAL			**11,06**	**11,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			5,53
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		5,53	
SUB-TOTAL			**5,53**	**5,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			5,53
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		5,53	
SUB-TOTAL			**5,53**	**5,53**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00			14,05
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			14,05
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		14,05	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		14,05	
SUB-TOTAL			**28,10**	**28,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			14,05
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		14,05	
SUB-TOTAL			**14,05**	**14,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			14,05
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		14,05	
SUB-TOTAL			**14,05**	**14,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			7,32
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			7,32
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,32	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,32	
SUB-TOTAL			**14,64**	**14,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			7,32
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		7,32	
SUB-TOTAL			**7,32**	**7,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,32
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		7,32	
SUB-TOTAL			**7,32**	**7,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 997 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			598,34
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			598,34
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		598,34	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		598,34	
SUB-TOTAL			**1.196,68**	**1.196,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 997 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			598,34
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		598,34	
SUB-TOTAL			**598,34**	**598,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 997 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			598,34
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		598,34	
SUB-TOTAL			**598,34**	**598,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 998 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			20,32
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			20,32
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		20,32	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		20,32	
SUB-TOTAL			**40,64**	**40,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 998 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			20,32
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		20,32	
SUB-TOTAL			**20,32**	**20,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 998 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			20,32
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		20,32	
SUB-TOTAL			**20,32**	**20,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		
27/02/2015	7.2.1.1.2.00.00			3,90
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00			3,90
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00		3,90	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3,90	
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		
27/02/2015	6.2.1.1.1.00.00			3,90
27/02/2015	6.2.1.2.0.00.00		3,90	
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3,90
27/02/2015	4.4.5.1.1.00.00		3,90	
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		790,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			790,00
27/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		790,00	
27/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			790,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		790,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
27/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		790,00	
27/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			790,00
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.106,99	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.106,99
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.106,99	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.106,99
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.106,99	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.106,99
SUB-TOTAL			**9.320,97**	**9.320,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.106,99	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.106,99
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.106,99	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.106,99
SUB-TOTAL			**6.213,98**	**6.213,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.106,99
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.106,99	
SUB-TOTAL			**3.106,99**	**3.106,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1083 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033 1000, FICHA DE DESPESA 14.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		157,67	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			157,67
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		157,67	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			157,67
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		157,67	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			157,67
SUB-TOTAL			**473,01**	**473,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1083 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033 1000, FICHA DE DESPESA 14.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		157,67	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			157,67
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		157,67	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			157,67
SUB-TOTAL			**315,34**	**315,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1083 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033 1000, FICHA DE DESPESA 14.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			157,67
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		157,67	
SUB-TOTAL			**157,67**	**157,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			**23,40**	**23,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			**7,80**	**7,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 460 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230050, FICHA DE DESPESA 16.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,60	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,60
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,60	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			15,60
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,60	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			15,60
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 460 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230050, FICHA DE DESPESA 16.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,60	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			15,60
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,60	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			15,60
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 460 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230050, FICHA DE DESPESA 16.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,60
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		15,60	
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		31,20	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			31,20
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		31,20	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			31,20
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		31,20	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			31,20
SUB-TOTAL			**93,60**	**93,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		31,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			31,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		31,20	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			31,20
SUB-TOTAL			**62,40**	**62,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			31,20
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		31,20	
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, 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 RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		450,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			450,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		450,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			450,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		450,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			450,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			450,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			450,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			450,00
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		460,20	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			460,20
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		460,20	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			460,20
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		460,20	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,20
SUB-TOTAL			**1.380,60**	**1.380,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		460,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			460,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		460,20	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,20
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,20	
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		289,68	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			289,68
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		289,68	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			289,68
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		289,68	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			289,68
SUB-TOTAL			**869,04**	**869,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		289,68	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			289,68
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		289,68	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			289,68
SUB-TOTAL			**579,36**	**579,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			289,68
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		289,68	
SUB-TOTAL			**289,68**	**289,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.672,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.672,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.672,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.672,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.672,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.672,00
SUB-TOTAL			**11.016,00**	**11.016,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.672,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.672,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.672,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.672,00
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.672,00	
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.356,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.356,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.356,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.356,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.356,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.356,00
SUB-TOTAL			**13.068,00**	**13.068,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.356,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.356,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.356,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.356,00
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.356,00	
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 818 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		92,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			92,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		92,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			92,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		92,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			92,00
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 818 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		92,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			92,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		92,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			92,00
SUB-TOTAL			**184,00**	**184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 818 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			92,00
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		92,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**92,00**	**92,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		731,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			731,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		731,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			731,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		731,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			731,00
SUB-TOTAL			**2.193,00**	**2.193,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		731,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			731,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		731,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			731,00
SUB-TOTAL			**1.462,00**	**1.462,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			731,00
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		731,00	
SUB-TOTAL			**731,00**	**731,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		839,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			839,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		839,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			839,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		839,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			839,00
SUB-TOTAL			**2.517,00**	**2.517,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		839,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			839,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		839,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			839,00
SUB-TOTAL			**1.678,00**	**1.678,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			839,00
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		839,00	
SUB-TOTAL			**839,00**	**839,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
27/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.120,00	
27/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.120,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			**18.360,00**	**18.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
27/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.120,00	
27/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.938,86	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.938,86
27/02/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.938,86	
27/02/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.938,86
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.938,86	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.938,86
SUB-TOTAL			**14.816,58**	**14.816,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
27/02/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.938,86	
27/02/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.938,86
SUB-TOTAL			**4.938,86**	**4.938,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.938,86
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.938,86	
SUB-TOTAL			**4.938,86**	**4.938,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 823 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.401,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.401,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.401,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.401,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.401,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.401,00
SUB-TOTAL			**7.203,00**	**7.203,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 823 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.401,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.401,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.401,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.401,00
SUB-TOTAL			**4.802,00**	**4.802,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 823 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.401,00
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.401,00	
SUB-TOTAL			**2.401,00**	**2.401,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.057,56	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.057,56
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.057,56	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.057,56
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.057,56	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.057,56
SUB-TOTAL			**12.172,68**	**12.172,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.057,56	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.057,56
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.057,56	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.057,56
SUB-TOTAL			**8.115,12**	**8.115,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.057,56
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.057,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.057,56**	**4.057,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.360,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.360,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.360,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.360,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.360,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.360,00
SUB-TOTAL			**10.080,00**	**10.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.360,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.360,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.360,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.360,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.360,00
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.360,00	
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 828 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.405,73	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.405,73
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.405,73	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.405,73
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.405,73	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.405,73
SUB-TOTAL			**7.217,19**	**7.217,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 828 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.405,73	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.405,73
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.405,73	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.405,73
SUB-TOTAL			**4.811,46**	**4.811,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 828 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.405,73
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.405,73	
SUB-TOTAL			**2.405,73**	**2.405,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		237,27	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			237,27
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		237,27	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			237,27
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		237,27	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			237,27
SUB-TOTAL			**711,81**	**711,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		237,27	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			237,27
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		237,27	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			237,27
SUB-TOTAL			**474,54**	**474,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			237,27
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		237,27	
SUB-TOTAL			**237,27**	**237,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.390,87	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.390,87
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.390,87	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.390,87
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.390,87	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.390,87
SUB-TOTAL			**31.172,61**	**31.172,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.390,87	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.390,87
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.390,87	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.390,87
SUB-TOTAL			**20.781,74**	**20.781,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.390,87
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.390,87	
SUB-TOTAL			**10.390,87**	**10.390,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		138,83	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			138,83
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		138,83	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			138,83
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		138,83	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			138,83
SUB-TOTAL			**416,49**	**416,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		138,83	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			138,83
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		138,83	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			138,83
SUB-TOTAL			**277,66**	**277,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAVALHEIRO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			138,83
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		138,83	
SUB-TOTAL			**138,83**	**138,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.678,78	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.678,78
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.678,78	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.678,78
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.678,78	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.678,78
SUB-TOTAL			**8.036,34**	**8.036,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.678,78	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.678,78
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.678,78	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.678,78
SUB-TOTAL			**5.357,56**	**5.357,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.678,78
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.678,78	
SUB-TOTAL			**2.678,78**	**2.678,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		445,73	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			445,73
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		445,73	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			445,73
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		445,73	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			445,73
SUB-TOTAL			**1.337,19**	**1.337,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		445,73	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			445,73
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		445,73	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			445,73
SUB-TOTAL			**891,46**	**891,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			445,73
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		445,73	
SUB-TOTAL			**445,73**	**445,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.114,38	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.114,38
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.114,38	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.114,38
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.114,38	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.114,38
SUB-TOTAL			**6.343,14**	**6.343,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.114,38	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.114,38
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.114,38	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.114,38
SUB-TOTAL			**4.228,76**	**4.228,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.114,38
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.114,38	
SUB-TOTAL			**2.114,38**	**2.114,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,54	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,54
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,54	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			15,54
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,54	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			15,54
SUB-TOTAL			**46,62**	**46,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,54	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			15,54
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,54	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			15,54
SUB-TOTAL			**31,08**	**31,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILVA CAMPELO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			15,54
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		15,54	
SUB-TOTAL			**15,54**	**15,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		16.699,03	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			16.699,03
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		16.699,03	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			16.699,03
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		16.699,03	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			16.699,03
SUB-TOTAL			**50.097,09**	**50.097,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		16.699,03	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			16.699,03
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		16.699,03	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			16.699,03
SUB-TOTAL			**33.398,06**	**33.398,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			16.699,03
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		16.699,03	
SUB-TOTAL			**16.699,03**	**16.699,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		101,66	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			101,66
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		101,66	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			101,66
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		101,66	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			101,66
SUB-TOTAL			**304,98**	**304,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		101,66	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			101,66
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		101,66	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			101,66
SUB-TOTAL			**203,32**	**203,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBABE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			101,66
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		101,66	
SUB-TOTAL			**101,66**	**101,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.668,19	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.668,19
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.668,19	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.668,19
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.668,19	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.668,19
SUB-TOTAL			**14.004,57**	**14.004,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.668,19	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.668,19
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.668,19	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.668,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.336,38**	**9.336,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.668,19
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.668,19	
SUB-TOTAL			**4.668,19**	**4.668,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		14,99	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			14,99
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		14,99	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			14,99
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		14,99	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			14,99
SUB-TOTAL			**44,97**	**44,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		14,99	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			14,99
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		14,99	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			14,99
SUB-TOTAL			**29,98**	**29,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOMTEMPO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			14,99
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		14,99	
SUB-TOTAL			**14,99**	**14,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES LUZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.719,86	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.719,86
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.719,86	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.719,86
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.719,86	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.719,86
SUB-TOTAL			**11.159,58**	**11.159,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES LUZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.719,86	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.719,86
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.719,86	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.719,86
SUB-TOTAL			**7.439,72**	**7.439,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BULHÕES LUZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.719,86
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.719,86	
SUB-TOTAL			**3.719,86**	**3.719,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBIERI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.147,68	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.147,68
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.147,68	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.147,68
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.147,68	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.147,68
SUB-TOTAL			**3.443,04**	**3.443,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBIERI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.147,68	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.147,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.147,68	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.147,68
SUB-TOTAL			**2.295,36**	**2.295,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARBIERI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.147,68
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.147,68	
SUB-TOTAL			**1.147,68**	**1.147,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		24.988,03	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.988,03
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		24.988,03	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			24.988,03
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.988,03	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			24.988,03
SUB-TOTAL			**74.964,09**	**74.964,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		24.988,03	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			24.988,03
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		24.988,03	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			24.988,03
SUB-TOTAL			**49.976,06**	**49.976,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.988,03
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		24.988,03	
SUB-TOTAL			**24.988,03**	**24.988,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.192,06	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.192,06
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.192,06	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.192,06
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.192,06	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.192,06
SUB-TOTAL			**21.576,18**	**21.576,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.192,06	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.192,06
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.192,06	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.192,06
SUB-TOTAL			**14.384,12**	**14.384,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			7.192,06
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.192,06	
SUB-TOTAL			**7.192,06**	**7.192,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.839,51	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.839,51
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.839,51	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.839,51
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.839,51	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.839,51
SUB-TOTAL			**14.518,53**	**14.518,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, 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
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.839,51	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.839,51
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.839,51	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.839,51
SUB-TOTAL			**9.679,02**	**9.679,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.839,51
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.839,51	
SUB-TOTAL			**4.839,51**	**4.839,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.650,64	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.650,64
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.650,64	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.650,64
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.650,64	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.650,64
SUB-TOTAL			**7.951,92**	**7.951,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.650,64	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.650,64
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.650,64	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.650,64
SUB-TOTAL			**5.301,28**	**5.301,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.650,64
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.650,64	
SUB-TOTAL			**2.650,64**	**2.650,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			659,68
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			659,68
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			659,68
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			659,68
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.877,55	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.877,55
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.877,55	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.877,55
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.877,55	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.877,55
SUB-TOTAL			**8.632,65**	**8.632,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.877,55	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.877,55
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.877,55	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.877,55
SUB-TOTAL			**5.755,10**	**5.755,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.877,55
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.877,55	
SUB-TOTAL			**2.877,55**	**2.877,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,77	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,77
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,77	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,77
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,77	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,77
SUB-TOTAL			**203,31**	**203,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,77	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,77
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,77	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,77
SUB-TOTAL			**135,54**	**135,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			67,77
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		67,77	
SUB-TOTAL			**67,77**	**67,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.214,80	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.214,80
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.214,80	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.214,80
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.214,80	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.214,80
SUB-TOTAL			**18.644,40**	**18.644,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.214,80	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.214,80
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.214,80	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.214,80
SUB-TOTAL			**12.429,60**	**12.429,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.214,80
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.214,80	
SUB-TOTAL			**6.214,80**	**6.214,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		35.656,93	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			35.656,93
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		35.656,93	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			35.656,93
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		35.656,93	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			35.656,93
SUB-TOTAL			**106.970,79**	**106.970,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		35.656,93	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			35.656,93
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		35.656,93	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			35.656,93
SUB-TOTAL			**71.313,86**	**71.313,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			35.656,93
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		35.656,93	
SUB-TOTAL			**35.656,93**	**35.656,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.715,64	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.715,64
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.715,64	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.715,64
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.715,64	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.715,64
SUB-TOTAL			**11.146,92**	**11.146,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.715,64	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.715,64
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.715,64	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.715,64
SUB-TOTAL			**7.431,28**	**7.431,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.715,64
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.715,64	
SUB-TOTAL			**3.715,64**	**3.715,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.104,19	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.104,19
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.104,19	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.104,19
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.104,19	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.104,19
SUB-TOTAL			**15.312,57**	**15.312,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.104,19	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.104,19
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.104,19	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.104,19
SUB-TOTAL			**10.208,38**	**10.208,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.104,19
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.104,19	
SUB-TOTAL			**5.104,19**	**5.104,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		32.210,19	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			32.210,19
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		32.210,19	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			32.210,19
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		32.210,19	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			32.210,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**96.630,57**	**96.630,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		32.210,19	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			32.210,19
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		32.210,19	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			32.210,19
SUB-TOTAL			**64.420,38**	**64.420,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			32.210,19
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		32.210,19	
SUB-TOTAL			**32.210,19**	**32.210,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		99.614,99	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			99.614,99
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		99.614,99	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			99.614,99
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		99.614,99	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			99.614,99
SUB-TOTAL			**298.844,97**	**298.844,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		99.614,99	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			99.614,99
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		99.614,99	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			99.614,99
SUB-TOTAL			**199.229,98**	**199.229,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			99.614,99
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		99.614,99	
SUB-TOTAL			**99.614,99**	**99.614,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 872, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		150.301,03	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			150.301,03
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		150.301,03	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			150.301,03
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		150.301,03	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			150.301,03
SUB-TOTAL			**450.903,09**	**450.903,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 872, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		150.301,03	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			150.301,03
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		150.301,03	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			150.301,03
SUB-TOTAL			**300.602,06**	**300.602,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 872, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			150.301,03
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		150.301,03	
SUB-TOTAL			**150.301,03**	**150.301,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.955,57	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.955,57
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.955,57	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.955,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.955,57	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.955,57
SUB-TOTAL			**20.866,71**	**20.866,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.955,57	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.955,57
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.955,57	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.955,57
SUB-TOTAL			**13.911,14**	**13.911,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.955,57
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.955,57	
SUB-TOTAL			**6.955,57**	**6.955,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.094,33	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.094,33
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.094,33	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.094,33
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.094,33	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.094,33
SUB-TOTAL			**6.282,99**	**6.282,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.094,33	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.094,33
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.094,33	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.094,33
SUB-TOTAL			**4.188,66**	**4.188,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.094,33
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.094,33	
SUB-TOTAL			**2.094,33**	**2.094,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.901,32	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.901,32
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.901,32
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.901,32	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			**23.703,96**	**23.703,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.901,32	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.901,32
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.901,32	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			**15.802,64**	**15.802,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.901,32
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			**7.901,32**	**7.901,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.279,67	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.279,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.279,67	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.279,67
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.279,67	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.279,67
SUB-TOTAL			**3.839,01**	**3.839,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.279,67	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.279,67
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.279,67	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.279,67
SUB-TOTAL			**2.559,34**	**2.559,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.279,67
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.279,67	
SUB-TOTAL			**1.279,67**	**1.279,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		47.228,77	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			47.228,77
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		47.228,77	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			47.228,77
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		47.228,77	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			47.228,77
SUB-TOTAL			**141.686,31**	**141.686,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		47.228,77	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			47.228,77
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		47.228,77	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			47.228,77
SUB-TOTAL			**94.457,54**	**94.457,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			47.228,77
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		47.228,77	
SUB-TOTAL			**47.228,77**	**47.228,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		32,74	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			32,74
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		32,74	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			32,74
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		32,74	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			32,74
SUB-TOTAL			**98,22**	**98,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		32,74	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			32,74
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		32,74	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			32,74
SUB-TOTAL			**65,48**	**65,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			32,74
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		32,74	
SUB-TOTAL			**32,74**	**32,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, 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
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		275.093,11	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			275.093,11
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		275.093,11	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			275.093,11
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		275.093,11	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			275.093,11
SUB-TOTAL			**825.279,33**	**825.279,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		275.093,11	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			275.093,11
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		275.093,11	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			275.093,11
SUB-TOTAL			**550.186,22**	**550.186,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			275.093,11
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		275.093,11	
SUB-TOTAL			**275.093,11**	**275.093,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		395,33	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			395,33
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		395,33	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			395,33
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		395,33	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			395,33
SUB-TOTAL			**1.185,99**	**1.185,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		395,33	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			395,33
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		395,33	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			395,33
SUB-TOTAL			**790,66**	**790,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			395,33
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		395,33	
SUB-TOTAL			**395,33**	**395,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.084,91	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.084,91
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.084,91	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.084,91
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.084,91	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.084,91
SUB-TOTAL			**6.254,73**	**6.254,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.084,91	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.084,91
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.084,91	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.084,91
SUB-TOTAL			**4.169,82**	**4.169,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.084,91
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.084,91	
SUB-TOTAL			**2.084,91**	**2.084,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		98,45	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			98,45
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		98,45	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			98,45
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		98,45	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			98,45
SUB-TOTAL			**295,35**	**295,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		98,45	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			98,45
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		98,45	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			98,45
SUB-TOTAL			**196,90**	**196,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			98,45
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		98,45	
SUB-TOTAL			**98,45**	**98,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		29.736,09	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.736,09
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		29.736,09	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			29.736,09
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.736,09	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			29.736,09
SUB-TOTAL			**89.208,27**	**89.208,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		29.736,09	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			29.736,09
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		29.736,09	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			29.736,09
SUB-TOTAL			**59.472,18**	**59.472,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			29.736,09
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		29.736,09	
SUB-TOTAL			**29.736,09**	**29.736,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		79,90	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			79,90
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		79,90	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			79,90
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		79,90	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			79,90
SUB-TOTAL			**239,70**	**239,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		79,90	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			79,90
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		79,90	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			79,90
SUB-TOTAL			**159,80**	**159,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			79,90
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		79,90	
SUB-TOTAL			**79,90**	**79,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			4.000,00
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,68	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,68
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,68	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			15,68
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,68	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			15,68
SUB-TOTAL			**47,04**	**47,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,68	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			15,68
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,68	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			15,68
SUB-TOTAL			**31,36**	**31,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,68
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		15,68	
SUB-TOTAL			**15,68**	**15,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.000,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.000,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.000,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.000,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.000,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.000,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.000,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.000,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.000,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			7.000,00
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		83,20	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			83,20
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		83,20	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			83,20
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		83,20	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			83,20
SUB-TOTAL			**249,60**	**249,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		83,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			83,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		83,20	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			83,20
SUB-TOTAL			**166,40**	**166,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			83,20
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		83,20	
SUB-TOTAL			**83,20**	**83,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		18.237,78	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.237,78
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		18.237,78	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			18.237,78
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		18.237,78	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			18.237,78
SUB-TOTAL			**54.713,34**	**54.713,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		18.237,78	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			18.237,78
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		18.237,78	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			18.237,78
SUB-TOTAL			**36.475,56**	**36.475,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			18.237,78
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		18.237,78	
SUB-TOTAL			**18.237,78**	**18.237,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.217,39	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.217,39
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.217,39	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.217,39
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.217,39	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.217,39
SUB-TOTAL			**18.652,17**	**18.652,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.217,39	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.217,39
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.217,39	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.217,39
SUB-TOTAL			**12.434,78**	**12.434,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.217,39
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.217,39	
SUB-TOTAL			**6.217,39**	**6.217,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 918 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		40.000,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			40.000,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			40.000,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 918 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		40.000,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			40.000,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		40.000,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 918 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 919 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.000,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 919 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 919 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		29.410,73	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.410,73
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		29.410,73	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			29.410,73
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.410,73	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			29.410,73
SUB-TOTAL			**88.232,19**	**88.232,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		29.410,73	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			29.410,73
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		29.410,73	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			29.410,73
SUB-TOTAL			**58.821,46**	**58.821,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.410,73
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		29.410,73	
SUB-TOTAL			**29.410,73**	**29.410,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.840,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.840,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.840,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			**53.520,00**	**53.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.840,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.840,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.840,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			**35.680,00**	**35.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			**17.840,00**	**17.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		113.040,00	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			113.040,00
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			113.040,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			**339.120,00**	**339.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		113.040,00	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			113.040,00
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		113.040,00	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			**226.080,00**	**226.080,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			**113.040,00**	**113.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		308.991,20	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			308.991,20
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		308.991,20	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			308.991,20
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		308.991,20	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			308.991,20
SUB-TOTAL			**926.973,60**	**926.973,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		308.991,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			308.991,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		308.991,20	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			308.991,20
SUB-TOTAL			**617.982,40**	**617.982,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			308.991,20
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		308.991,20	
SUB-TOTAL			**308.991,20**	**308.991,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, 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.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		94,81	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			94,81
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		94,81	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			94,81
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		94,81	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			94,81
SUB-TOTAL			**284,43**	**284,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, 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.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		94,81	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			94,81
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		94,81	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			94,81
SUB-TOTAL			**189,62**	**189,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, 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.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			94,81
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		94,81	
SUB-TOTAL			**94,81**	**94,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			**5.079,24**	**5.079,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.386,16**	**3.386,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
27/02/2015	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			**1.693,08**	**1.693,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		885,20	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			885,20
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		885,20	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			885,20
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		885,20	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			885,20
SUB-TOTAL			**2.655,60**	**2.655,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		885,20	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			885,20
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		885,20	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			885,20
SUB-TOTAL			**1.770,40**	**1.770,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			885,20
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		885,20	
SUB-TOTAL			**885,20**	**885,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		394.343,07	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			394.343,07
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		394.343,07	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			394.343,07
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		394.343,07	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			394.343,07
SUB-TOTAL			**1.183.029,21**	**1.183.029,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		394.343,07	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			394.343,07
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		394.343,07	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			394.343,07
SUB-TOTAL			**788.686,14**	**788.686,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			394.343,07
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		394.343,07	
SUB-TOTAL			**394.343,07**	**394.343,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 931 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.593,49	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.593,49
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.593,49	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.593,49
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.593,49	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.593,49
SUB-TOTAL			**7.780,47**	**7.780,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 931 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.593,49	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.593,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.593,49	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.593,49
SUB-TOTAL			**5.186,98**	**5.186,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 931 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.593,49
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.593,49	
SUB-TOTAL			**2.593,49**	**2.593,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 932 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		385,69	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			385,69
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		385,69	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			385,69
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		385,69	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			385,69
SUB-TOTAL			**1.157,07**	**1.157,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 932 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		385,69	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			385,69
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		385,69	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			385,69
SUB-TOTAL			**771,38**	**771,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 932 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			385,69
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		385,69	
SUB-TOTAL			**385,69**	**385,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 933 DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		12,60	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			12,60
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		12,60	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			12,60
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		12,60	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			12,60
SUB-TOTAL			**37,80**	**37,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 933 DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		12,60	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			12,60
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		12,60	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			12,60
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 933 DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			12,60
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01		12,60	
SUB-TOTAL			**12,60**	**12,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.477,08	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.477,08
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.477,08	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.477,08
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.477,08	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.477,08
SUB-TOTAL			**10.431,24**	**10.431,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, 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
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.477,08	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.477,08
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.477,08	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.477,08
SUB-TOTAL			**6.954,16**	**6.954,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.477,08
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.477,08	
SUB-TOTAL			**3.477,08**	**3.477,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, 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.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00		21.522,92	
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00			21.522,92
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00		21.522,92	
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00			21.522,92
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00		21.522,92	
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00			21.522,92
SUB-TOTAL			**64.568,76**	**64.568,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, 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.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00		21.522,92	
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00			21.522,92
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03		21.522,92	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04			21.522,92
SUB-TOTAL			**43.045,84**	**43.045,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 937 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, 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.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00			21.522,92
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01		21.522,92	
SUB-TOTAL			**21.522,92**	**21.522,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			15,60
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		15,60	
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			15,60
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00		15,60	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			15,60
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		15,60	
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			15,60
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00		15,60	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			15,60
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04		15,60	
SUB-TOTAL			**31,20**	**31,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		15,60	
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			15,60
SUB-TOTAL			**15,60**	**15,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1067 DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			790,00
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		790,00	
27/02/2015	8.9.1.2.2.02.00			790,00
27/02/2015	8.9.1.2.2.03.00		790,00	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			790,00
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		790,00	
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1067 DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/02/2015	6.3.1.3.0.00.00			790,00
27/02/2015	6.3.1.4.0.00.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1067 DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA RENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		790,00	
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			790,00
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.106,99
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		3.106,99	
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.106,99
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00		3.106,99	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.106,99
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		3.106,99	
SUB-TOTAL			**9.320,97**	**9.320,97**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.106,99
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00		3.106,99	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.106,99
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04		3.106,99	
SUB-TOTAL			**6.213,98**	**6.213,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.106,99	
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.106,99
SUB-TOTAL			**3.106,99**	**3.106,99**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/02/2015	8.2.1.1.3.01.00			157,67
27/02/2015	8.2.1.1.4.00.00		157,67	
27/02/2015	8.9.1.1.1.00.00			157,67
27/02/2015	8.9.1.1.2.00.00		157,67	
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			157,67
27/02/2015	8.9.2.1.2.00.00		157,67	
SUB-TOTAL			**473,01**	**473,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/02/2015	6.2.2.1.3.03.00			157,67
27/02/2015	6.2.2.1.3.04.00		157,67	
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.03			157,67
27/02/2015	6.2.2.9.2.01.04		157,67	
SUB-TOTAL			**315,34**	**315,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		157,67	
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01			157,67
SUB-TOTAL			**157,67**	**157,67**
LANÇAMENTO DO REPASSE 939 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		250.000,00	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			250.000,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		250.000,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.02.02			250.000,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 939 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
27/02/2015	4.5.1.1.2.02.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 963 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/02/2015	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
27/02/2015	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
27/02/2015	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
27/02/2015	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
27/02/2015	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 963 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
27/02/2015	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		157,67	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		157,67	
27/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			157,67
27/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			157,67
SUB-TOTAL			**315,34**	**315,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		157,67	
27/02/2015	2.1.8.8.1.01.04			157,67
SUB-TOTAL			**157,67**	**157,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		11,05	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		11,05	
27/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			11,05
27/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			11,05
SUB-TOTAL			**22,10**	**22,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		11,05	
27/02/2015	2.1.8.8.1.01.02			11,05
SUB-TOTAL			**11,05**	**11,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		226,22	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		226,22	
27/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			226,22
27/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			226,22
SUB-TOTAL			**452,44**	**452,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		226,22	
27/02/2015	2.1.8.8.1.01.15			226,22
SUB-TOTAL			**226,22**	**226,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		138,83	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		138,83	
27/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			138,83
27/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			138,83
SUB-TOTAL			**277,66**	**277,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		138,83	
27/02/2015	2.1.8.8.1.01.02			138,83
SUB-TOTAL			**138,83**	**138,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		17,44	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		17,44	
27/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			17,44
27/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			17,44
SUB-TOTAL			**34,88**	**34,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		17,44	
27/02/2015	2.1.8.8.1.01.02			17,44
SUB-TOTAL			**17,44**	**17,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
27/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		428,29	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		428,29	
27/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			428,29
27/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			428,29
SUB-TOTAL			**856,58**	**856,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		428,29	
27/02/2015	2.1.8.8.1.01.99			428,29
SUB-TOTAL			**428,29**	**428,29**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		15,54	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		15,54	
27/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			15,54
27/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			15,54
SUB-TOTAL			**31,08**	**31,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		15,54	
27/02/2015	2.1.8.8.1.01.02			15,54
SUB-TOTAL			**15,54**	**15,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		101,66	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		101,66	
27/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			101,66
27/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			101,66
SUB-TOTAL			**203,32**	**203,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		101,66	
27/02/2015	2.1.8.8.1.01.04			101,66
SUB-TOTAL			**101,66**	**101,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		14,99	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		14,99	
27/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			14,99
27/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			14,99
SUB-TOTAL			**29,98**	**29,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/02/2015	1.1.1.1.1.01.00		14,99	
27/02/2015	2.1.8.8.1.01.02			14,99
SUB-TOTAL			**14,99**	**14,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/02/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.991,51	
27/02/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.991,51	
27/02/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.991,51
27/02/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.991,51