| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **11.983,02** | **11.983,02** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, 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 | | 5.991,51 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | | | 5.991,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.991,51** | **5.991,51** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 1.200,55 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.200,55 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 1.200,55 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 1.200,55 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.401,10** | **2.401,10** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 1.200,55 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.03 | | | 1.200,55 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,55** | **1.200,55** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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 | | 67,77 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 67,77 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 67,77 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 67,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **135,54** | **135,54** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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 | | 67,77 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | | | 67,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **67,77** | **67,77** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, 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 | | 39.957,59 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 39.957,59 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 39.957,59 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 39.957,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **79.915,18** | **79.915,18** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, 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 | | 39.957,59 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | | | 39.957,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **39.957,59** | **39.957,59** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 28.275,02 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 28.275,02 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 28.275,02 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 28.275,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **56.550,04** | **56.550,04** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 28.275,02 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.02 | | | 28.275,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.275,02** | **28.275,02** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 22.186,50 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 22.186,50 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 22.186,50 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 22.186,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **44.373,00** | **44.373,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 22.186,50 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | | 22.186,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.186,50** | **22.186,50** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 460,00 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 460,00 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 460,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 460,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **920,00** | **920,00** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 460,00 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | | 460,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **460,00** | **460,00** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 1.330,23 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.330,23 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 1.330,23 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 1.330,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.660,46** | **2.660,46** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 1.330,23 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | | 1.330,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.330,23** | **1.330,23** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 852,00 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 852,00 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 852,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 852,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.704,00** | **1.704,00** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 852,00 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.11 | | | 852,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **852,00** | **852,00** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, 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 | | 4.500,19 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 4.500,19 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 4.500,19 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 4.500,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,38** | **9.000,38** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, 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 | | 4.500,19 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.99 | | | 4.500,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.500,19** | **4.500,19** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 2.053,46 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 2.053,46 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 2.053,46 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 2.053,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.106,92** | **4.106,92** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 2.053,46 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 2.053,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.053,46** | **2.053,46** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 115.963,47 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 115.963,47 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 115.963,47 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 115.963,47 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **231.926,94** | **231.926,94** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 115.963,47 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.03 | | | 115.963,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **115.963,47** | **115.963,47** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 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 | | 98.214,04 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 98.214,04 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 98.214,04 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 98.214,04 |
| **SUB-TOTAL** | | | **196.428,08** | **196.428,08** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 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 | | 98.214,04 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | | | 98.214,04 |
| **SUB-TOTAL** | | | **98.214,04** | **98.214,04** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 2.858,31 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 2.858,31 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 2.858,31 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 2.858,31 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.716,62** | **5.716,62** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 2.858,31 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | | 2.858,31 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.858,31** | **2.858,31** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 3.756,85 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 3.756,85 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 3.756,85 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 3.756,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.513,70** | **7.513,70** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 3.756,85 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | | 3.756,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.756,85** | **3.756,85** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 19.835,78 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 19.835,78 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 19.835,78 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 19.835,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **39.671,56** | **39.671,56** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 19.835,78 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | | 19.835,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.835,78** | **19.835,78** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 11.142,00 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 11.142,00 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 11.142,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 11.142,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.284,00** | **22.284,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 11.142,00 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.11 | | | 11.142,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.142,00** | **11.142,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 202,93 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 202,93 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 202,93 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 202,93 |
| **SUB-TOTAL** | | | **405,86** | **405,86** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 202,93 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.11 | | | 202,93 |
| **SUB-TOTAL** | | | **202,93** | **202,93** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 21.007,43 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 21.007,43 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 21.007,43 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 21.007,43 |
| **SUB-TOTAL** | | | **42.014,86** | **42.014,86** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 21.007,43 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.99 | | | 21.007,43 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21.007,43** | **21.007,43** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 1.409,28 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.409,28 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 1.409,28 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 1.409,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.818,56** | **2.818,56** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 1.409,28 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 1.409,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.409,28** | **1.409,28** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 703,02 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 703,02 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 703,02 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 703,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.406,04** | **1.406,04** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 703,02 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 703,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **703,02** | **703,02** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 109,25 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 109,25 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 109,25 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 109,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **218,50** | **218,50** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 109,25 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 109,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **109,25** | **109,25** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 555,06 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 555,06 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 555,06 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 555,06 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **1.110,12** | **1.110,12** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 555,06 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 555,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **555,06** | **555,06** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 1.420,60 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.420,60 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 1.420,60 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 1.420,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.841,20** | **2.841,20** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 1.420,60 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 1.420,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.420,60** | **1.420,60** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 2.128,00 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 2.128,00 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 2.128,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 2.128,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.256,00** | **4.256,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 2.128,00 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 2.128,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.128,00** | **2.128,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 1.182,00 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.182,00 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 1.182,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 1.182,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.364,00** | **2.364,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 1.182,00 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 1.182,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.182,00** | **1.182,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 1.248,48 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.248,48 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 1.248,48 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 1.248,48 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.496,96** | **2.496,96** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 1.248,48 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 1.248,48 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.248,48** | **1.248,48** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 394,00 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 394,00 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 394,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 394,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **788,00** | **788,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 394,00 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 394,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **394,00** | **394,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 524,53 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 524,53 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 524,53 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 524,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.049,06** | **1.049,06** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 524,53 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 524,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **524,53** | **524,53** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 1.096,70 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.096,70 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 1.096,70 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 1.096,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.193,40** | **2.193,40** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 1.096,70 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 1.096,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.096,70** | **1.096,70** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 788,00 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 788,00 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 788,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 788,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.576,00** | **1.576,00** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 788,00 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 788,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **788,00** | **788,00** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 374,38 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 374,38 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 374,38 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 374,38 |
| **SUB-TOTAL** | | | **748,76** | **748,76** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 374,38 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | | 374,38 |
| **SUB-TOTAL** | | | **374,38** | **374,38** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, 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 | | 22.000,00 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 22.000,00 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 22.000,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 22.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **44.000,00** | **44.000,00** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89 7, 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 | | 22.000,00 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | | 22.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.000,00** | **22.000,00** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90 8, 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 | | 4.000,00 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 4.000,00 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 4.000,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 4.000,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 4.000,00 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | | 4.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 7.000,00 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 7.000,00 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 7.000,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 7.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.000,00** | **14.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 7.000,00 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | | 7.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.000,00** | **7.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 18.237,78 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 18.237,78 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 18.237,78 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 18.237,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **36.475,56** | **36.475,56** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 18.237,78 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | | 18.237,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.237,78** | **18.237,78** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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 929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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 930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 368,25 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 368,25 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 368,25 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 368,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **736,50** | **736,50** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 368,25 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.99 | | | 368,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **368,25** | **368,25** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 21.000,00 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 21.000,00 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 21.000,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 21.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **42.000,00** | **42.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 21.000,00 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | | 21.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21.000,00** | **21.000,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 522,92 | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 522,92 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 522,92 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 522,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.045,84** | **1.045,84** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 522,92 | |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.11 | | | 522,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **522,92** | **522,92** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1078 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, 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 DA ANULAÇÃO 1078 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, 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 EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | | | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 94.650,50 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 94.650,50 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 94.650,50 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 94.650,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **189.301,00** | **189.301,00** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 94.650,50 |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | 94.650,50 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **94.650,50** | **94.650,50** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. | | | | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 21.166,01 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 21.166,01 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 21.166,01 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 21.166,01 |
| **SUB-TOTAL** | | | **42.332,02** | **42.332,02** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 21.166,01 |
| 27/02/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | 21.166,01 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **21.166,01** | **21.166,01** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. | | | | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.03.00 | | 7.151,10 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 7.151,10 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 7.151,10 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 7.151,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.302,20** | **14.302,20** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 7.151,10 |
| 27/02/2015 | 1.1.3.8.1.09.00 | | 7.151,10 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.151,10** | **7.151,10** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. | | | | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.3.03.00 | | 157,20 | |
| 27/02/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 157,20 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 157,20 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 157,20 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **314,40** | **314,40** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 879, 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. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 157,20 |
| 27/02/2015 | 1.1.3.8.1.08.00 | | 157,20 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **157,20** | **157,20** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 1.239,45 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.239,45 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 1.239,45 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.239,45 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.478,90** | **2.478,90** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 1.239,45 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 1.239,45 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.239,45** | **1.239,45** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1072, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1100, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 296.480,00 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 296.480,00 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 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 TRANSFERÊNCIA 1072, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1100, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 296.480,00 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 296.480,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **296.480,00** | **296.480,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 11.000,00 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 11.000,00 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 11.000,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 11.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.000,00** | **22.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 11.000,00 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 11.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.000,00** | **11.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 250.000,00 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 250.000,00 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 250.000,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 250.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **500.000,00** | **500.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 250.000,00 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 250.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **250.000,00** | **250.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 315.206,00 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 315.206,00 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 315.206,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 315.206,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **630.412,00** | **630.412,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 315.206,00 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 315.206,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **315.206,00** | **315.206,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 11.432,22 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 11.432,22 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 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 TRANSFERÊNCIA 947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GES | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 11.432,22 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 11.432,22 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.432,22** | **11.432,22** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 12.500,00 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 12.500,00 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 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 TRANSFERÊNCIA 949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 12.500,00 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 12.500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.500,00** | **12.500,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 315.206,00 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 315.206,00 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 315.206,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 315.206,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **630.412,00** | **630.412,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 315.206,00 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 315.206,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **315.206,00** | **315.206,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 313.000,00 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 313.000,00 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 313.000,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 313.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **626.000,00** | **626.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 313.000,00 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 313.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **313.000,00** | **313.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 20.000,00 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 20.000,00 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 20.000,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 20.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.000,00** | **40.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 20.000,00 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 20.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.000,00** | **20.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 455.000,00 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 455.000,00 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 455.000,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 455.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **910.000,00** | **910.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 455.000,00 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 455.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **455.000,00** | **455.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 11.321,58 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 11.321,58 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 11.321,58 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 11.321,58 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.643,16** | **22.643,16** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES | | | | |
| TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 11.321,58 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 11.321,58 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.321,58** | **11.321,58** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 40.000,00 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 40.000,00 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 40.000,00 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 40.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **80.000,00** | **80.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 40.000,00 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 40.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.000,00** | **40.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 94.650,50 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 94.650,50 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 94.650,50 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 94.650,50 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **189.301,00** | **189.301,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 94.650,50 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 94.650,50 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **94.650,50** | **94.650,50** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 21.166,01 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 21.166,01 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 21.166,01 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 21.166,01 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **42.332,02** | **42.332,02** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 21.166,01 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 21.166,01 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **21.166,01** | **21.166,01** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 584.200,93 |
| 27/02/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 584.200,93 | |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 584.200,93 |
| 27/02/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 584.200,93 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.168.401,86** | **1.168.401,86** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 584.200,93 |
| 27/02/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 584.200,93 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **584.200,93** | **584.200,93** |
| TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11. | | | | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 8,16 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 8,16 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 10,16 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 10,16 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 150,45 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 150,45 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 872,27 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 872,27 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 6.523,16 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 6.523,16 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 50.100,00 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 50.100,00 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 61.071,94 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 61.071,94 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 90.000,00 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 90.000,00 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 626.218,94 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 626.218,94 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 1.296.431,53 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.296.431,53 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 1.515.194,96 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.515.194,96 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 1.725.623,16 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.725.623,16 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 2.612.462,88 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.612.462,88 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 5.447.870,02 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 5.447.870,02 | |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 10.003.140,79 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 10.003.140,79 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.01 | | | 19.453.297,03 |
| 01/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.01 | | 19.453.297,03 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **42.888.975,45** | **42.888.975,45** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES 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. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 62,35 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 62,35 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 62,35 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 62,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **124,70** | **124,70** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES 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. | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 62,35 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 62,35 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 62,35 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 62,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **124,70** | **124,70** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES 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. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 26,35 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 26,35 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 26,35 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 26,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **52,70** | **52,70** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES 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. | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 26,35 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 26,35 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 26,35 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 26,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **52,70** | **52,70** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE SOUZA DOURADO 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. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 190,26 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | | **380,52** | **380,52** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE SOUZA DOURADO 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. | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 190,26 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | | **380,52** | **380,52** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO 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. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 190,26 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | | **380,52** | **380,52** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO 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. | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 190,26 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | | **380,52** | **380,52** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 245,50 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 245,50 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 245,50 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 245,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **491,00** | **491,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 245,50 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 245,50 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 245,50 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 245,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **491,00** | **491,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 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. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 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. | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.870,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.870,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.870,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.870,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.740,00** | **3.740,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.870,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.870,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.870,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.870,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.740,00** | **3.740,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES 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. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 850,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 850,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 850,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 850,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.700,00** | **1.700,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES 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. | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 850,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 850,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 850,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 850,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.700,00** | **1.700,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 933,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.866,00** | **1.866,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 933,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.866,00** | **1.866,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DO EMPENHO 463 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 165,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 165,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 165,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 165,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **330,00** | **330,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DO EMPENHO 463 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 165,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 165,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 165,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 165,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **330,00** | **330,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 465 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 5.432,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.432,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 5.432,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 5.432,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.864,00** | **10.864,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 465 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 5.432,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 5.432,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.432,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.432,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.864,00** | **10.864,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DO EMPENHO 466 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 4,20 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4,20 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 4,20 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 4,20 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **8,40** | **8,40** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DO EMPENHO 466 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 4,20 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 4,20 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4,20 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4,20 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **8,40** | **8,40** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 467 DO EMPENHO 467 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 45,60 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 45,60 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 45,60 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 45,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **91,20** | **91,20** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 467 DO EMPENHO 467 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 45,60 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 45,60 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 45,60 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 45,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **91,20** | **91,20** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 468 DO EMPENHO 468 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 33,40 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 33,40 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 33,40 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 33,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **66,80** | **66,80** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 468 DO EMPENHO 468 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 33,40 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 33,40 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 33,40 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 33,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **66,80** | **66,80** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 476 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 160,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 160,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 160,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 160,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **320,00** | **320,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 476 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 160,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 160,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 160,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 160,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **320,00** | **320,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 480 DO EMPENHO 480 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 933,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.866,00** | **1.866,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 480 DO EMPENHO 480 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 933,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.866,00** | **1.866,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 98,89 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 98,89 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 98,89 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 98,89 |
| **SUB-TOTAL** | | | **197,78** | **197,78** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 98,89 | |
| 02/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 98,89 |
| **SUB-TOTAL** | | | **98,89** | **98,89** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 742 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 98,89 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 98,89 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **98,89** | **98,89** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 460,95 | |
| 02/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 460,95 | |
| 02/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 460,95 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 460,95 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 460,95 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 460,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.382,85** | **1.382,85** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 460,95 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 460,95 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 460,95 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 460,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **921,90** | **921,90** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 460,95 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 460,95 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **460,95** | **460,95** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.000,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.000,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 1.000,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.000,00** | **2.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 1.000,00 | |
| 02/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 1.000,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.891,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.891,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.891,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.891,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.782,00** | **3.782,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.891,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.891,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.891,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.891,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.782,00** | **3.782,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 1.891,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.891,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.891,00** | **1.891,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 8.354,50 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 8.354,50 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 8.354,50 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 8.354,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.709,00** | **16.709,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 8.354,50 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 8.354,50 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 8.354,50 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 8.354,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.709,00** | **16.709,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 8.354,50 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 8.354,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.354,50** | **8.354,50** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4.096,40 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.096,40 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.096,40 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4.096,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.192,80** | **8.192,80** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4.096,40 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4.096,40 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4.096,40 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4.096,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.192,80** | **8.192,80** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 4.096,40 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 4.096,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.096,40** | **4.096,40** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.237,07 | |
| 02/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.237,07 | |
| 02/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.237,07 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.237,07 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.237,07 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.237,07 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.711,21** | **3.711,21** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.237,07 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.237,07 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.237,07 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.237,07 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.474,14** | **2.474,14** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.237,07 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.02 | | 1.237,07 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.237,07** | **1.237,07** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 34,13 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 34,13 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 34,13 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 34,13 |
| **SUB-TOTAL** | | | **68,26** | **68,26** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 34,13 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 34,13 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 34,13 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 34,13 |
| **SUB-TOTAL** | | | **68,26** | **68,26** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 34,13 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | 34,13 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **34,13** | **34,13** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 220.000,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 220.000,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 220.000,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 220.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **440.000,00** | **440.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 220.000,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 220.000,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 220.000,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 220.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **440.000,00** | **440.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 220.000,00 |
| 02/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 220.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **220.000,00** | **220.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 80.000,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 80.000,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 80.000,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 80.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **160.000,00** | **160.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 80.000,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 80.000,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 80.000,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 80.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **160.000,00** | **160.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 80.000,00 |
| 02/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 80.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **80.000,00** | **80.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 150.890,61 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 150.890,61 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 150.890,61 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 150.890,61 |
| **SUB-TOTAL** | | | **301.781,22** | **301.781,22** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 150.890,61 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 150.890,61 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 150.890,61 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 150.890,61 |
| **SUB-TOTAL** | | | **301.781,22** | **301.781,22** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 150.890,61 |
| 02/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 150.890,61 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **150.890,61** | **150.890,61** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 233 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 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 174.350,74 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 174.350,74 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 174.350,74 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 174.350,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **348.701,48** | **348.701,48** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 233 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 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 174.350,74 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 174.350,74 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 174.350,74 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 174.350,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **348.701,48** | **348.701,48** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 233 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 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 174.350,74 |
| 02/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 174.350,74 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **174.350,74** | **174.350,74** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 7.047,78 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 7.047,78 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 7.047,78 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 7.047,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.095,56** | **14.095,56** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 7.047,78 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 7.047,78 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 7.047,78 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 7.047,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.095,56** | **14.095,56** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 7.047,78 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 7.047,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.047,78** | **7.047,78** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRIFKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.888,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.888,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 1.888,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 1.888,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.776,00** | **3.776,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRIFKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 1.888,00 | |
| 02/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 1.888,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.888,00** | **1.888,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRIFKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.888,00 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.19.00 | | 1.888,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.888,00** | **1.888,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.432,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.432,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.432,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.432,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.864,00** | **10.864,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.432,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.432,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.432,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.432,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.864,00** | **10.864,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 5.432,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5.432,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.432,00** | **5.432,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.090,72 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.090,72 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.090,72 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.090,72 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.181,44** | **4.181,44** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.090,72 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.090,72 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.090,72 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.090,72 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.181,44** | **4.181,44** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 2.090,72 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.090,72 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.090,72** | **2.090,72** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.027,49 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.027,49 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.027,49 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.027,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.054,98** | **4.054,98** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.027,49 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.027,49 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.027,49 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.027,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.054,98** | **4.054,98** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | |
| 02/03/2015 | 1.2.3.1.1.01.03 | | 2.027,49 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.027,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.027,49** | **2.027,49** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 336 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.495,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.495,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.495,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.495,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.990,00** | **10.990,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 336 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.495,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.495,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.495,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.495,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.990,00** | **10.990,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 336 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 5.495,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5.495,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.495,00** | **5.495,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 933,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.866,00** | **1.866,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 933,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.866,00** | **1.866,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 933,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **933,00** | **933,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 330 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 990,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 990,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 990,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 990,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.980,00** | **1.980,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 330 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 990,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 990,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 990,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 990,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.980,00** | **1.980,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 330 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. | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 990,00 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 990,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **990,00** | **990,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 331 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 | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.200,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.200,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.200,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.400,00** | **6.400,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 331 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.200,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.200,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.200,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.400,00** | **6.400,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 331 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.200,00 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 3.200,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.200,00** | **3.200,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 329 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 471,95 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 471,95 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 471,95 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 471,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **943,90** | **943,90** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 329 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 471,95 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 471,95 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 471,95 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 471,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **943,90** | **943,90** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 329 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 471,95 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 471,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **471,95** | **471,95** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 312 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 120,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 120,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 312 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 120,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 120,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 120,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 312 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 120,00 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 120,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,00** | **120,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 300 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 120,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 120,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 300 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 120,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 120,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 120,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 300 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. | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 120,00 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 120,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,00** | **120,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.729,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.729,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.729,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.729,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.458,00** | **3.458,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.729,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.729,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.729,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.729,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.458,00** | **3.458,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.729,00 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.09.00 | | 1.729,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.729,00** | **1.729,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 350 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 321,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 321,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 321,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 321,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **642,00** | **642,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 350 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 321,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 321,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 321,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 321,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **642,00** | **642,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 350 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.07.00 | | 321,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 321,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **321,00** | **321,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 112,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 112,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 112,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 112,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **224,00** | **224,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 112,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 112,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 112,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 112,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **224,00** | **224,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 112,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 112,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **112,00** | **112,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 650,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 650,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 650,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 650,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.300,00** | **1.300,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 650,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 650,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 650,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 650,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.300,00** | **1.300,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 650,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 650,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **650,00** | **650,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.134,51 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.134,51 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.134,51 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.134,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.269,02** | **2.269,02** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.134,51 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.134,51 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.134,51 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.134,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.269,02** | **2.269,02** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 1.134,51 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.134,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.134,51** | **1.134,51** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 192 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.258,77 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.258,77 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.258,77 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.258,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.517,54** | **6.517,54** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 192 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.258,77 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.258,77 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.258,77 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.258,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.517,54** | **6.517,54** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 192 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 3.258,77 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.258,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.258,77** | **3.258,77** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 193 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.190,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.190,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.190,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.380,00** | **6.380,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 193 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.190,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.190,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.190,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.190,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **6.380,00** | **6.380,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 193 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 3.190,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.190,00** | **3.190,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 665,40 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 665,40 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 665,40 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 665,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.330,80** | **1.330,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 665,40 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 665,40 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 665,40 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 665,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.330,80** | **1.330,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 665,40 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 665,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **665,40** | **665,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 186 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.271,40 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.271,40 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.271,40 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.271,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.542,80** | **4.542,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 186 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.271,40 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.271,40 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.271,40 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.271,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.542,80** | **4.542,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 186 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 2.271,40 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.271,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.271,40** | **2.271,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 53,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 53,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 53,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 53,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **106,00** | **106,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 53,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 53,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 53,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 53,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **106,00** | **106,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 53,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 53,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **53,00** | **53,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 378,50 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 378,50 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 378,50 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 378,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **757,00** | **757,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 378,50 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 378,50 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 378,50 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 378,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **757,00** | **757,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 378,50 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 378,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **378,50** | **378,50** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.673,80 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.673,80 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.673,80 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.673,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.347,60** | **3.347,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.673,80 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.673,80 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.673,80 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.673,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.347,60** | **3.347,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 1.673,80 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.673,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.673,80** | **1.673,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 9.475,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 9.475,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 9.475,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 9.475,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.950,00** | **18.950,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 9.475,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 9.475,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 9.475,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 9.475,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.950,00** | **18.950,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 9.475,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 9.475,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.475,00** | **9.475,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 111 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6.594,60 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.189,20** | **13.189,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 111 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 6.594,60 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.189,20** | **13.189,20** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 111 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.594,60** | **6.594,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 110 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6.594,60 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.189,20** | **13.189,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 110 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 6.594,60 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.189,20** | **13.189,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 110 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.594,60** | **6.594,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 109 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6.594,60 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.189,20** | **13.189,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 109 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 6.594,60 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.189,20** | **13.189,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 109 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 6.594,60 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.594,60** | **6.594,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 355 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.395,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.395,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.395,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.395,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.790,00** | **6.790,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 355 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.395,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.395,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.395,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.395,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.790,00** | **6.790,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 355 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 3.395,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.395,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.395,00** | **3.395,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 333 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.825,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.825,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.825,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.825,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.650,00** | **11.650,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 333 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.825,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.825,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.825,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.825,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.650,00** | **11.650,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 333 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 5.825,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5.825,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.825,00** | **5.825,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 334 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 233,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 233,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 233,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 233,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **466,00** | **466,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 334 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 233,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 233,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 233,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 233,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **466,00** | **466,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 334 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 233,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 233,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **233,00** | **233,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4,47 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4,47 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4,47 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8,94** | **8,94** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4,47 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4,47 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4,47 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8,94** | **8,94** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 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. | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 4,47 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | 4,47 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4,47** | **4,47** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 62,35 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 62,35 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 62,35 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 62,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **124,70** | **124,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 62,35 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 62,35 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 62,35 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 62,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **124,70** | **124,70** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , 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. | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 62,35 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 62,35 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **62,35** | **62,35** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 26,35 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 26,35 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 26,35 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 26,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **52,70** | **52,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 26,35 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 26,35 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 26,35 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 26,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **52,70** | **52,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , 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. | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 26,35 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 26,35 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **26,35** | **26,35** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE SOUZA DOURADO , 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 190,26 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | | **380,52** | **380,52** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE SOUZA DOURADO , 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 190,26 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | | **380,52** | **380,52** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE SOUZA DOURADO , 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. | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 190,26 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 190,26 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **190,26** | **190,26** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO , 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 190,26 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | | **380,52** | **380,52** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO , 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 190,26 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 190,26 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | | **380,52** | **380,52** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO , 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. | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 190,26 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 190,26 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **190,26** | **190,26** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 245,50 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 245,50 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 245,50 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 245,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **491,00** | **491,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 245,50 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 245,50 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 245,50 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 245,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **491,00** | **491,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 245,50 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 245,50 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **245,50** | **245,50** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 474 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 474 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 474 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. | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 1.500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 481 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. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 933,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.866,00** | **1.866,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 481 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 933,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.866,00** | **1.866,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 481 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 933,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **933,00** | **933,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 105 DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.9.00.00 | | | 160,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 160,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 160,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 160,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **320,00** | **320,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 105 DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 160,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 160,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 160,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 160,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **320,00** | **320,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 105 DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 160,00 | |
| 02/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | | 160,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **160,00** | **160,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 757 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N, 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 5.432,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 5.432,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.432,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.432,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.864,00** | **10.864,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 757 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N, 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 5.432,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.432,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 5.432,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.432,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.864,00** | **10.864,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 757 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N, 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. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | | 5.432,00 |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5.432,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.432,00** | **5.432,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 933,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.866,00** | **1.866,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 933,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 933,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.866,00** | **1.866,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | | 933,00 |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 933,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **933,00** | **933,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 45,76 | |
| 02/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 45,76 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 45,76 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 45,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **91,52** | **91,52** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 45,76 | |
| 02/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 45,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **45,76** | **45,76** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 45,76 | |
| 02/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 45,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **45,76** | **45,76** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 13,89 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 13,89 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 13,89 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 13,89 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 13,89 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 13,89 |
| **SUB-TOTAL** | | | **41,67** | **41,67** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 13,89 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 13,89 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 13,89 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 13,89 |
| **SUB-TOTAL** | | | **27,78** | **27,78** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 13,89 |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 13,89 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **13,89** | **13,89** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, 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. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 34,13 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 34,13 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 34,13 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 34,13 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 34,13 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 34,13 |
| **SUB-TOTAL** | | | **102,39** | **102,39** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, 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. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 34,13 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 34,13 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 34,13 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 34,13 |
| **SUB-TOTAL** | | | **68,26** | **68,26** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, 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. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 34,13 |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 34,13 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **34,13** | **34,13** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 321,83 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 321,83 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 321,83 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 321,83 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 321,83 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 321,83 |
| **SUB-TOTAL** | | | **965,49** | **965,49** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 321,83 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 321,83 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 321,83 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 321,83 |
| **SUB-TOTAL** | | | **643,66** | **643,66** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 321,83 |
| 02/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 321,83 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **321,83** | **321,83** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 16,99 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 16,99 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 16,99 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 16,99 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 16,99 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 16,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **50,97** | **50,97** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 16,99 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 16,99 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 16,99 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 16,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **33,98** | **33,98** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 16,99 |
| 02/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 16,99 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **16,99** | **16,99** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 199,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 199,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 199,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 199,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 199,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 199,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **597,00** | **597,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 199,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 199,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 199,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 199,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **398,00** | **398,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 199,00 |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 199,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **199,00** | **199,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.364,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.364,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.364,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.364,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.364,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.364,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.092,00** | **7.092,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.364,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.364,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.364,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.364,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.728,00** | **4.728,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.364,00 |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.364,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.364,00** | **2.364,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 11.803,04 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 11.803,04 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 11.803,04 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 11.803,04 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 11.803,04 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 11.803,04 |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.409,12** | **35.409,12** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 11.803,04 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 11.803,04 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 11.803,04 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 11.803,04 |
| **SUB-TOTAL** | | | **23.606,08** | **23.606,08** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 11.803,04 |
| 02/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 11.803,04 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.803,04** | **11.803,04** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 10.320,84 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 10.320,84 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 10.320,84 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 10.320,84 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 10.320,84 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 10.320,84 |
| **SUB-TOTAL** | | | **30.962,52** | **30.962,52** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 10.320,84 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 10.320,84 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 10.320,84 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 10.320,84 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.641,68** | **20.641,68** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 10.320,84 |
| 02/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 10.320,84 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.320,84** | **10.320,84** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.493,39 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.493,39 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4.493,39 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4.493,39 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.493,39 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.493,39 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.480,17** | **13.480,17** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4.493,39 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4.493,39 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4.493,39 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4.493,39 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.986,78** | **8.986,78** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.493,39 |
| 02/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 4.493,39 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.493,39** | **4.493,39** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.268,90 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5.268,90 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.268,90 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5.268,90 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5.268,90 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5.268,90 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.806,70** | **15.806,70** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.268,90 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5.268,90 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.268,90 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5.268,90 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.537,80** | **10.537,80** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5.268,90 |
| 02/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 5.268,90 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.268,90** | **5.268,90** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 8.031,45 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 8.031,45 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 8.031,45 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 8.031,45 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 8.031,45 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 8.031,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24.094,35** | **24.094,35** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 8.031,45 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 8.031,45 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 8.031,45 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 8.031,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.062,90** | **16.062,90** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 8.031,45 |
| 02/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 8.031,45 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.031,45** | **8.031,45** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.667,12 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.667,12 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.667,12 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.667,12 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.667,12 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.667,12 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.001,36** | **11.001,36** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.667,12 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.667,12 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.667,12 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.667,12 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.334,24** | **7.334,24** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.667,12 |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.667,12 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.667,12** | **3.667,12** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISP | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.365,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.365,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.365,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.365,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.365,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.365,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.095,00** | **7.095,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.365,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.365,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.365,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.365,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.730,00** | **4.730,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.365,00 |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.365,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.365,00** | **2.365,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.340,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.340,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.340,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.340,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.340,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.340,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.020,00** | **4.020,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.340,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.340,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.340,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.340,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.680,00** | **2.680,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 1.340,00 |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.340,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.340,00** | **1.340,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 474 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.500,00** | **4.500,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 474 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 474 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.500,00** | **1.500,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1091 DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 338,82 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 338,82 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 338,82 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 338,82 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 338,82 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 338,82 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.016,46** | **1.016,46** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1091 DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 338,82 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 338,82 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 338,82 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 338,82 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **677,64** | **677,64** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1091 DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 338,82 | |
| 02/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 338,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **338,82** | **338,82** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 1.500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.500,00** | **4.500,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.500,00 |
| 02/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 1.500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 1.500,00 | |
| 02/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.500,00** | **1.500,00** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 16,99 | |
| 02/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 16,99 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 16,99 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 16,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **33,98** | **33,98** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 16,99 | |
| 02/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.02 | | | 16,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16,99** | **16,99** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 92.960,94 | |
| 02/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 92.960,94 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 92.960,94 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 92.960,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **185.921,88** | **185.921,88** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| RAORÇAMENTÁRIA 5377. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 92.960,94 |
| 02/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | 92.960,94 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **92.960,94** | **92.960,94** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 160,00 |
| 02/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 160,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 160,00 |
| 02/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 160,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **320,00** | **320,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 160,00 |
| 02/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 160,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **160,00** | **160,00** |
| LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 42 EM NOME DE ANDR E LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE D ESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.9.4.3.1.00.00 | | 1.340,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.4.3.2.00.00 | | | 1.340,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.340,00** | **1.340,00** |
| LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 42 EM NOME DE ANDR E LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE D ESPESA 15. | | | | |
| 02/03/2015 | 8.9.4.3.1.00.00 | | 160,00 | |
| 02/03/2015 | 8.9.4.3.3.00.00 | | | 160,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **160,00** | **160,00** |
| LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 45/2013, FIRMADO COM GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3. | | | | |
| 02/03/2015 | 7.1.2.3.1.02.00 | | 16.504,34 | |
| 02/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | | 16.504,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.504,34** | **16.504,34** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 135.212,98 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 135.212,98 |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 135.212,98 | |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 135.212,98 |
| **SUB-TOTAL** | | | **270.425,96** | **270.425,96** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 03/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 135.212,98 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 135.212,98 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 135.212,98 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 135.212,98 |
| **SUB-TOTAL** | | | **270.425,96** | **270.425,96** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO 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. | | | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 29.402,97 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 29.402,97 |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 29.402,97 | |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 29.402,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **58.805,94** | **58.805,94** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO 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. | | | | |
| 03/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 29.402,97 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 29.402,97 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 29.402,97 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 29.402,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **58.805,94** | **58.805,94** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO 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. | | | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 3.094,91 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 3.094,91 |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 3.094,91 | |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 3.094,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.189,82** | **6.189,82** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 03/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 3.094,91 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 3.094,91 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 3.094,91 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 3.094,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.189,82** | **6.189,82** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 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. | | | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.190,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.190,00 |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.190,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.380,00** | **2.380,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 485 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. | | | | |
| 03/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.190,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.190,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.190,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.380,00** | **2.380,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 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. | | | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.230,08 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.230,08 |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.230,08 | |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.230,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.460,16** | **4.460,16** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 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. | | | | |
| 03/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.230,08 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.230,08 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.230,08 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.230,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.460,16** | **4.460,16** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 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. | | | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.002,70 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.002,70 |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.002,70 | |
| 03/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.002,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.005,40** | **2.005,40** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 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. | | | | |
| 03/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.002,70 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.002,70 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.002,70 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.002,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.005,40** | **2.005,40** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 03/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 6.120,00 | |
| 03/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 6.120,00 |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6.120,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6.120,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 6.120,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 6.120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.360,00** | **18.360,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 03/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 6.120,00 | |
| 03/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 6.120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.120,00** | **6.120,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 6.120,00 |
| 03/03/2015 | 3.3.2.3.1.12.00 | | 6.120,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.120,00** | **6.120,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 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 | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 03/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.000,00 | |
| 03/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.000,00 |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.000,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.000,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 1.000,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 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. | | | | |
| 03/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 1.000,00 | |
| 03/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 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. | | | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.000,00 |
| 03/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.02 | | 1.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 135.212,98 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 135.212,98 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 135.212,98 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 135.212,98 |
| **SUB-TOTAL** | | | **270.425,96** | **270.425,96** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 135.212,98 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 135.212,98 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 135.212,98 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 135.212,98 |
| **SUB-TOTAL** | | | **270.425,96** | **270.425,96** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 135.212,98 |
| 03/03/2015 | 3.3.2.3.1.09.00 | | 135.212,98 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **135.212,98** | **135.212,98** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 29.402,97 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 29.402,97 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 29.402,97 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 29.402,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **58.805,94** | **58.805,94** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 29.402,97 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 29.402,97 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 29.402,97 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 29.402,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **58.805,94** | **58.805,94** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 29.402,97 |
| 03/03/2015 | 3.3.1.1.1.01.00 | | 29.402,97 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.402,97** | **29.402,97** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.682,58 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.682,58 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.682,58 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.682,58 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.365,16** | **5.365,16** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.682,58 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.682,58 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.682,58 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.682,58 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.365,16** | **5.365,16** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.682,58 |
| 03/03/2015 | 3.3.2.3.1.08.01 | | 2.682,58 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.682,58** | **2.682,58** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 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. | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 300,32 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 300,32 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 300,32 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 300,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **600,64** | **600,64** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 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. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 300,32 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 300,32 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 300,32 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 300,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **600,64** | **600,64** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 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. | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 300,32 |
| 03/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | 300,32 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,32** | **300,32** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 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. | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.329,20 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.329,20 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.329,20 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.329,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.658,40** | **2.658,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 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. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.329,20 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.329,20 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.329,20 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.329,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.658,40** | **2.658,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 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. | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.329,20 |
| 03/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | 1.329,20 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.329,20** | **1.329,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 421 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 872,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 872,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 872,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 872,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.744,00** | **1.744,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 421 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 872,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 872,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 872,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 872,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.744,00** | **1.744,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 421 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 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 872,00 |
| 03/03/2015 | 3.4.2.3.1.03.02 | | 872,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **872,00** | **872,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 416 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. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 6.690,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6.690,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6.690,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 6.690,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.380,00** | **13.380,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 416 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. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 6.690,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 6.690,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 6.690,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 6.690,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.380,00** | **13.380,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 416 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. | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 6.690,00 |
| 03/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 6.690,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.690,00** | **6.690,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 415 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. | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.888,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.888,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.888,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.888,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.776,00** | **3.776,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 415 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. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.888,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.888,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.888,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.888,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.776,00** | **3.776,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 415 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. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 1.888,00 | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.888,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.888,00** | **1.888,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 351 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. | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 160,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 160,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 160,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 160,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **320,00** | **320,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 351 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. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 160,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 160,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 160,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 160,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **320,00** | **320,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 351 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. | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 160,00 |
| 03/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 160,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **160,00** | **160,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, 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. | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.470,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.470,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.470,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.470,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.940,00** | **10.940,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, 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. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.470,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.470,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.470,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.470,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **10.940,00** | **10.940,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, 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. | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5.470,00 |
| 03/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 5.470,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.470,00** | **5.470,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 97 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 8.015,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 8.015,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 8.015,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 8.015,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.030,00** | **16.030,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 97 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 8.015,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 8.015,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 8.015,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 8.015,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.030,00** | **16.030,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 97 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 8.015,00 | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 8.015,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.015,00** | **8.015,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 8.015,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 8.015,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 8.015,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 8.015,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.030,00** | **16.030,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 8.015,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 8.015,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 8.015,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 8.015,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.030,00** | **16.030,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 8.015,00 | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 8.015,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.015,00** | **8.015,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , 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. | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.111,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.111,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.111,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.111,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.222,00** | **6.222,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , 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. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.111,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.111,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.111,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.111,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.222,00** | **6.222,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , 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. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 3.111,00 | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.111,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.111,00** | **3.111,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 300,32 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 300,32 |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 300,32 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 300,32 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **600,64** | **600,64** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 300,32 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 300,32 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 300,32 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 300,32 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **600,64** | **600,64** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 300,32 | |
| 03/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | | 300,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,32** | **300,32** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 03/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 167,61 | |
| 03/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 167,61 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 167,61 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 167,61 |
| **SUB-TOTAL** | | | **335,22** | **335,22** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 167,61 | |
| 03/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 167,61 |
| **SUB-TOTAL** | | | **167,61** | **167,61** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 167,61 | |
| 03/03/2015 | 4.9.9.9.1.99.00 | | | 167,61 |
| **SUB-TOTAL** | | | **167,61** | **167,61** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. | | |
| 03/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 424,34 | |
| 03/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 424,34 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 424,34 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 424,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **848,68** | **848,68** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 424,34 | |
| 03/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 424,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **424,34** | **424,34** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 424,34 | |
| 03/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 424,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **424,34** | **424,34** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1142 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172133 0900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. | | |
| 03/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | | 424,34 |
| 03/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 424,34 |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 424,34 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 424,34 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **848,68** | **848,68** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1142 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172133 0900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | | 424,34 |
| 03/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | 424,34 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **424,34** | **424,34** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1142 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172133 0900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 424,34 |
| 03/03/2015 | 4.5.2.3.3.99.00 | | 424,34 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **424,34** | **424,34** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 203,46 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 203,46 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 203,46 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 203,46 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 203,46 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 203,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **610,38** | **610,38** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 203,46 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 203,46 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 203,46 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 203,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **406,92** | **406,92** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 203,46 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 203,46 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **203,46** | **203,46** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 414,05 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 414,05 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 414,05 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 414,05 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 414,05 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 414,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.242,15** | **1.242,15** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 414,05 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 414,05 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 414,05 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 414,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **828,10** | **828,10** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 414,05 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 414,05 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **414,05** | **414,05** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.125,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.125,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.125,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.125,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.125,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.125,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.375,00** | **6.375,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.125,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.125,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.125,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.125,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.250,00** | **4.250,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.125,00 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.125,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.125,00** | **2.125,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.486,60 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.486,60 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.486,60 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.486,60 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.486,60 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.486,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.459,80** | **7.459,80** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.486,60 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.486,60 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.486,60 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.486,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.973,20** | **4.973,20** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.486,60 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.486,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.486,60** | **2.486,60** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.800,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.800,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.800,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.800,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.800,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.800,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.400,00** | **8.400,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.800,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.800,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.800,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.800,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.600,00** | **5.600,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.800,00 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.800,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.310,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.310,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.310,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.310,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.310,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.310,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.930,00** | **6.930,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.310,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.310,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.310,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.310,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.620,00** | **4.620,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.310,00 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.310,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.310,00** | **2.310,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.770,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.770,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.770,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.770,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.770,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.770,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.310,00** | **5.310,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.770,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.770,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.770,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.770,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.540,00** | **3.540,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.770,00 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.770,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.770,00** | **1.770,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1132 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.000,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.000,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.000,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.000,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.000,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1132 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.000,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.000,00 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.000,00 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1132 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.000,00 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 245,50 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 245,50 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 245,50 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 245,50 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 245,50 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 245,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **736,50** | **736,50** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 245,50 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 245,50 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 245,50 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 245,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **491,00** | **491,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, 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. | | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 245,50 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | 245,50 | |
| **SUB-TOTAL** | | **245,50** | **245,50** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, 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. | | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 190,26 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 190,26 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | 190,26 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 190,26 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 190,26 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | **570,78** | **570,78** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, 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. | | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | 190,26 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 190,26 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | 190,26 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | **380,52** | **380,52** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, 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. | | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 190,26 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | 190,26 | |
| **SUB-TOTAL** | | **190,26** | **190,26** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE SOUZA DOURADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, 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. | | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 190,26 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 190,26 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | 190,26 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 190,26 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 190,26 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | **570,78** | **570,78** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE SOUZA DOURADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, 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. | | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | 190,26 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 190,26 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | 190,26 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 190,26 |
| **SUB-TOTAL** | | **380,52** | **380,52** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE SOUZA DOURADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, 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. | | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 190,26 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | 190,26 | |
| **SUB-TOTAL** | | **190,26** | **190,26** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, 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. | | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 26,35 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 26,35 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | 26,35 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 26,35 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 26,35 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 26,35 |
| **SUB-TOTAL** | | **79,05** | **79,05** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, 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. | | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | 26,35 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 26,35 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | 26,35 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 26,35 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **52,70** | **52,70** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 26,35 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 26,35 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **26,35** | **26,35** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 62,35 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 62,35 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 62,35 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 62,35 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 62,35 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 62,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **187,05** | **187,05** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 62,35 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 62,35 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 62,35 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 62,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **124,70** | **124,70** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 62,35 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 62,35 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **62,35** | **62,35** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, 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. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4,47 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4,47 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4,47 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4,47 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4,47 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13,41** | **13,41** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, 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. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4,47 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4,47 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4,47 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8,94** | **8,94** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, 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. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4,47 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 4,47 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4,47** | **4,47** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.682,58 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.682,58 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.682,58 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.682,58 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.682,58 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.682,58 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.047,74** | **8.047,74** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.682,58 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.682,58 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.682,58 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.682,58 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.365,16** | **5.365,16** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.682,58 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.682,58 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.682,58** | **2.682,58** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, 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. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.329,20 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.329,20 |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.329,20 | |
| 03/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.329,20 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.329,20 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.329,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.987,60** | **3.987,60** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, 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. | | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.329,20 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.329,20 |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.329,20 | |
| 03/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.329,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.658,40** | **2.658,40** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, 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. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.329,20 |
| 03/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.329,20 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.329,20** | **1.329,20** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5351. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 555,06 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 555,06 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 555,06 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 555,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.110,12** | **1.110,12** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5351. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 555,06 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 555,06 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **555,06** | **555,06** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5349. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 524,53 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 524,53 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 524,53 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 524,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.049,06** | **1.049,06** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5349. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 524,53 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 524,53 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **524,53** | **524,53** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 1.409,28 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.409,28 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 1.409,28 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 1.409,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.818,56** | **2.818,56** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.409,28 |
| 03/03/2015 | 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 1114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5347. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 109,25 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 109,25 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 109,25 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 109,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **218,50** | **218,50** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5347. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 109,25 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 109,25 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **109,25** | **109,25** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 703,02 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 703,02 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 703,02 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 703,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.406,04** | **1.406,04** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 703,02 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 703,02 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **703,02** | **703,02** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 2.128,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.128,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 2.128,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 2.128,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.256,00** | **4.256,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.128,00 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 2.128,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.128,00** | **2.128,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 1.420,60 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.420,60 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 1.420,60 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 1.420,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.841,20** | **2.841,20** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.420,60 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 1.420,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.420,60** | **1.420,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5344. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 1.182,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.182,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 1.182,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 1.182,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.364,00** | **2.364,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5344. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.182,00 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 1.182,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.182,00** | **1.182,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 1.248,48 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.248,48 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 1.248,48 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 1.248,48 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.496,96** | **2.496,96** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.248,48 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 1.248,48 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.248,48** | **1.248,48** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5343. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 394,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 394,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 394,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 394,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **788,00** | **788,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5343. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 394,00 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 394,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **394,00** | **394,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 374,38 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 374,38 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 374,38 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 374,38 |
| **SUB-TOTAL** | | | **748,76** | **748,76** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 374,38 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 374,38 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **374,38** | **374,38** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 2.053,46 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.053,46 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 2.053,46 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 2.053,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.106,92** | **4.106,92** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.053,46 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 2.053,46 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.053,46** | **2.053,46** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 1.096,70 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.096,70 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 1.096,70 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 1.096,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.193,40** | **2.193,40** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.096,70 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 1.096,70 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.096,70** | **1.096,70** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5373. | | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 788,00 | |
| 03/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 788,00 |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 788,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 788,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.576,00** | **1.576,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5373. | | |
| 03/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 788,00 |
| 03/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.10 | | 788,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **788,00** | **788,00** |
| | | LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 289 EM NOME DE ISA BEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 03/03/2015 | 8.9.4.3.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 03/03/2015 | 8.9.4.3.2.00.00 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.735,49 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.735,49 |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.735,49 | |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.735,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.470,98** | **5.470,98** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | | |
| 04/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.735,49 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.735,49 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.735,49 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.735,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.470,98** | **5.470,98** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.372,40 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.372,40 |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.372,40 | |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.372,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.744,80** | **4.744,80** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | | |
| 04/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.372,40 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.372,40 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.372,40 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.372,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.744,80** | **4.744,80** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 11.396,45 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 11.396,45 |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 11.396,45 | |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 11.396,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.792,90** | **22.792,90** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25. | | |
| 04/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 11.396,45 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 11.396,45 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 11.396,45 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 11.396,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.792,90** | **22.792,90** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR 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. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 57,27 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 57,27 |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 57,27 | |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 57,27 |
| **SUB-TOTAL** | | | **114,54** | **114,54** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR 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. | | |
| 04/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 57,27 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 57,27 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 57,27 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 57,27 |
| **SUB-TOTAL** | | | **114,54** | **114,54** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 5.432,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 5.432,00 |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 5.432,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 5.432,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.864,00** | **10.864,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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. | | |
| 04/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 5.432,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 5.432,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 5.432,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 5.432,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.864,00** | **10.864,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 7.975,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 7.975,00 |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 7.975,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 7.975,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.950,00** | **15.950,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 04/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 7.975,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 7.975,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 7.975,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 7.975,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.950,00** | **15.950,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 141,14 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 141,14 |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 141,14 | |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 141,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,28** | **282,28** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | |
| 04/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 141,14 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 141,14 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 141,14 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 141,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,28** | **282,28** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 13,19 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 13,19 |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 13,19 | |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 13,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **26,38** | **26,38** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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. | | |
| 04/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 13,19 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 13,19 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 13,19 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 13,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **26,38** | **26,38** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 493 DO EMPENHO 493 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 33,80 |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 33,80 | |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 33,80 |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 33,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **67,60** | **67,60** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 493 DO EMPENHO 493 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 04/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 33,80 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 33,80 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 33,80 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 33,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **67,60** | **67,60** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 497 DO EMPENHO 497 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 9,96 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 9,96 | |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 9,96 |
| 04/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 9,96 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **19,92** | **19,92** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 497 DO EMPENHO 497 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 04/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 9,96 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 9,96 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 9,96 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 9,96 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **19,92** | **19,92** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 18.144,00 | |
| 04/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 18.144,00 | |
| 04/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 18.144,00 |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 18.144,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 18.144,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 18.144,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **54.432,00** | **54.432,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 18.144,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 18.144,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 18.144,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 18.144,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **36.288,00** | **36.288,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 18.144,00 |
| 04/03/2015 | 3.3.2.3.1.31.00 | | 18.144,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.144,00** | **18.144,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 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. | | |
| 04/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4.941,66 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.941,66 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.941,66 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4.941,66 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.883,32** | **9.883,32** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 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. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4.941,66 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4.941,66 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4.941,66 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4.941,66 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.883,32** | **9.883,32** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 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. | | |
| 04/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 4.941,66 |
| 04/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 4.941,66 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.941,66** | **4.941,66** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 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. | | |
| 04/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 18.341,82 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 18.341,82 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 18.341,82 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 18.341,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **36.683,64** | **36.683,64** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 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. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 18.341,82 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 18.341,82 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 18.341,82 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 18.341,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **36.683,64** | **36.683,64** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 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. | | |
| 04/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 18.341,82 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 18.341,82 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.341,82** | **18.341,82** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.020,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.020,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 2.020,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 2.020,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.040,00** | **4.040,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 2.020,00 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 2.020,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.020,00** | **2.020,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.5.6.1.07.00 | | 2.020,00 | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.020,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.020,00** | **2.020,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, 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. | | |
| 04/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 57,27 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 57,27 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 57,27 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 57,27 |
| **SUB-TOTAL** | | | **114,54** | **114,54** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, 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. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 57,27 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 57,27 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 57,27 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 57,27 |
| **SUB-TOTAL** | | | **114,54** | **114,54** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, 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. | | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 57,27 |
| 04/03/2015 | 3.4.2.3.1.01.02 | | 57,27 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **57,27** | **57,27** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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. | | |
| 04/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.668,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.668,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.668,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.668,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.336,00** | **3.336,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.668,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.668,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.668,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.668,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.336,00** | **3.336,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 1.668,00 | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.668,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.668,00** | **1.668,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 492 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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. | | |
| 04/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.432,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.432,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.432,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.432,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.864,00** | **10.864,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 492 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.432,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.432,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.432,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.432,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.864,00** | **10.864,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 492 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. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 5.432,00 | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5.432,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.432,00** | **5.432,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 04/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.349,20 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.349,20 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.349,20 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.349,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.698,40** | **6.698,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.349,20 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.349,20 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.349,20 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.349,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.698,40** | **6.698,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 3.349,20 | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.349,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.349,20** | **3.349,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 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. | | |
| 04/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 4.925,67 | |
| 04/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 4.925,67 |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.925,67 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.925,67 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 4.925,67 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 4.925,67 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.777,01** | **14.777,01** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 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. | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 4.925,67 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 4.925,67 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.925,67** | **4.925,67** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 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. | | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 4.925,67 |
| 04/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.02 | | 4.925,67 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.925,67** | **4.925,67** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 496 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 13,19 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 13,19 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 13,19 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 13,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **26,38** | **26,38** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 496 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 13,19 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 13,19 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 13,19 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 13,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **26,38** | **26,38** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 496 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 13,19 |
| 04/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.02 | | 13,19 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **13,19** | **13,19** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 95 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 8.105,04 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 8.105,04 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 8.105,04 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 8.105,04 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.210,08** | **16.210,08** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 95 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 8.105,04 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 8.105,04 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 8.105,04 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 8.105,04 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.210,08** | **16.210,08** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 95 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 8.105,04 | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 8.105,04 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.105,04** | **8.105,04** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 554,20 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 554,20 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 554,20 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 554,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.108,40** | **1.108,40** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 554,20 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 554,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **554,20** | **554,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 554,20 | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 554,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **554,20** | **554,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 35,60 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 35,60 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 35,60 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 35,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **71,20** | **71,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 35,60 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 35,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **35,60** | **35,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 35,60 | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 35,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **35,60** | **35,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 141,14 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 141,14 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 141,14 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 141,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,28** | **282,28** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 141,14 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 141,14 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 141,14 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 141,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,28** | **282,28** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 141,14 |
| 04/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 141,14 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **141,14** | **141,14** |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 04/03/2015 | 7.1.2.3.1.02.00 | | | 2.735,49 |
| 04/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 2.735,49 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 2.735,49 |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.735,49 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 2.735,49 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.04.00 | | | 2.735,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.206,47** | **8.206,47** |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 2.735,49 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.9.9.00.00 | | | 2.735,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.735,49** | **2.735,49** |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 04/03/2015 | 7.1.2.3.1.02.00 | | | 2.372,40 |
| 04/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 2.372,40 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 2.372,40 |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.372,40 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 2.372,40 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.04.00 | | | 2.372,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.117,20** | **7.117,20** |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 2.372,40 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.9.9.00.00 | | | 2.372,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.372,40** | **2.372,40** |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 04/03/2015 | 7.1.2.3.1.02.00 | | | 11.396,45 |
| 04/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 11.396,45 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 11.396,45 |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 11.396,45 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 11.396,45 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.04.00 | | | 11.396,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **34.189,35** | **34.189,35** |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 11.396,45 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.9.9.00.00 | | | 11.396,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.396,45** | **11.396,45** |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100306 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2461/2014 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM . IMPORT E EXP, 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 33,80 |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 33,80 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 33,80 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.04.00 | | | 33,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **67,60** | **67,60** |
| LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100306 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2461/2014 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM . IMPORT E EXP, 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. | | | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 33,80 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.9.9.00.00 | | | 33,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **33,80** | **33,80** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 141 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.145,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.145,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.145,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.145,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.145,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.145,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **3.435,00** | **3.435,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 141 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.145,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.145,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.145,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.145,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.290,00** | **2.290,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 141 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.145,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.145,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.145,00** | **1.145,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 396,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 396,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 396,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 396,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 396,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 396,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.188,00** | **1.188,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 396,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 396,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 396,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 396,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **792,00** | **792,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 396,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 396,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **396,00** | **396,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 04/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 174.350,74 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 174.350,74 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 174.350,74 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 174.350,74 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 174.350,74 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 174.350,74 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 174.350,74 |
| 04/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 174.350,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **697.402,96** | **697.402,96** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 174.350,74 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 174.350,74 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 174.350,74 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 174.350,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **348.701,48** | **348.701,48** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 174.350,74 |
| 04/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 174.350,74 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **174.350,74** | **174.350,74** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.212,06 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5.212,06 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.212,06 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5.212,06 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5.212,06 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5.212,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.636,18** | **15.636,18** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.212,06 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5.212,06 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.212,06 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5.212,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.424,12** | **10.424,12** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5.212,06 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5.212,06 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.212,06** | **5.212,06** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 850,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 850,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 850,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 850,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 850,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 850,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.550,00** | **2.550,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 850,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 850,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 850,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 850,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.700,00** | **1.700,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 850,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 850,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **850,00** | **850,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 6.410,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 6.410,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 6.410,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 6.410,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 6.410,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 6.410,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.230,00** | **19.230,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 6.410,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 6.410,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 6.410,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 6.410,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.820,00** | **12.820,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 6.410,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 6.410,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.410,00** | **6.410,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 368,76 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 368,76 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 368,76 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 368,76 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 368,76 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 368,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.106,28** | **1.106,28** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 368,76 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 368,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **368,76** | **368,76** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 368,76 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 368,76 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **368,76** | **368,76** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 558,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 558,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 558,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 558,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 558,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 558,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.674,00** | **1.674,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 558,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 558,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 558,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 558,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.116,00** | **1.116,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 558,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 558,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **558,00** | **558,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.265,35 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.265,35 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.265,35 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.265,35 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.265,35 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.265,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.796,05** | **3.796,05** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.265,35 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.265,35 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.265,35 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.265,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.530,70** | **2.530,70** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.265,35 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.265,35 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.265,35** | **1.265,35** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.590,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.590,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.590,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.590,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.590,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.590,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.770,00** | **7.770,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.590,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.590,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.590,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.590,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.180,00** | **5.180,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.590,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.590,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.590,00** | **2.590,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.260,55 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.260,55 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4.260,55 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4.260,55 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.260,55 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.260,55 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.781,65** | **12.781,65** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4.260,55 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4.260,55 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4.260,55 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4.260,55 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.521,10** | **8.521,10** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.260,55 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 4.260,55 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.260,55** | **4.260,55** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.190,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.190,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 1.190,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 1.190,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.190,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.570,00** | **3.570,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 1.190,00 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 1.190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.190,00** | **1.190,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.190,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.190,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.190,00** | **1.190,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 9.500,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 9.500,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 9.500,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 9.500,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 9.500,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 9.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.500,00** | **28.500,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 9.500,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 9.500,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 9.500,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 9.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.000,00** | **19.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 9.500,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 9.500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.500,00** | **9.500,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.341,92 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.341,92 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.341,92 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.341,92 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.341,92 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.341,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.025,76** | **7.025,76** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.341,92 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.341,92 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.341,92 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.341,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.683,84** | **4.683,84** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.341,92 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.341,92 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.341,92** | **2.341,92** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 1.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 1.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 1.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 769,98 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 769,98 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 769,98 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 769,98 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 769,98 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 769,98 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.309,94** | **2.309,94** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 769,98 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 769,98 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 769,98 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 769,98 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.539,96** | **1.539,96** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 769,98 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 769,98 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **769,98** | **769,98** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 236,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 236,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 236,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 236,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 236,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 236,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **708,00** | **708,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 236,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 236,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 236,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 236,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **472,00** | **472,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 236,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 236,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **236,00** | **236,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.200,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.200,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.200,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.200,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.200,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.600,00** | **6.600,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.200,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.200,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.200,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.400,00** | **4.400,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.200,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.200,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.200,00** | **2.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 7.203,88 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 7.203,88 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 7.203,88 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 7.203,88 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 7.203,88 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 7.203,88 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21.611,64** | **21.611,64** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 7.203,88 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 7.203,88 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 7.203,88 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 7.203,88 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.407,76** | **14.407,76** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 7.203,88 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 7.203,88 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.203,88** | **7.203,88** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO | | | | |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | | | |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 10.344,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 10.344,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 10.344,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 10.344,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 10.344,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 10.344,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **31.032,00** | **31.032,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO | | | | |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | | | |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 10.344,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 10.344,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 10.344,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 10.344,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.688,00** | **20.688,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO | | | | |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | | | |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 10.344,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 10.344,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.344,00** | **10.344,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO | | | | |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | | | |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 9.136,62 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 9.136,62 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 9.136,62 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 9.136,62 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 9.136,62 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 9.136,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **27.409,86** | **27.409,86** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO | | | | |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | | | |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 9.136,62 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 9.136,62 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 9.136,62 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 9.136,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.273,24** | **18.273,24** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO | | | | |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | | | |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 9.136,62 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 9.136,62 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.136,62** | **9.136,62** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | 3.000,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | 3.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 3.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230013, FICHA DE DESPESA 8. | | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 7.875,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 7.875,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | 7.875,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 7.875,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 7.875,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 7.875,00 |
| **SUB-TOTAL** | | **23.625,00** | **23.625,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230013, FICHA DE DESPESA 8. | | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | 7.875,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 7.875,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | 7.875,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 7.875,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **15.750,00** | **15.750,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230013, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 7.875,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 7.875,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.875,00** | **7.875,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 16.370,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 16.370,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 16.370,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 16.370,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 16.370,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 16.370,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **49.110,00** | **49.110,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 16.370,00 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 16.370,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.370,00** | **16.370,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 16.370,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 16.370,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.370,00** | **16.370,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.140,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.140,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.140,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.140,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.140,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.140,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.420,00** | **3.420,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.140,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.140,00 |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.140,00 | |
| 04/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.140,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.280,00** | **2.280,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.140,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.140,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.140,00** | **1.140,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 50.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 50.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 50.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 50.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **150.000,00** | **150.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 50.000,00 | |
| 04/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.000,00** | **50.000,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 50.000,00 |
| 04/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | 50.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **50.000,00** | **50.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | |
| 04/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 173.394,00 |
| 04/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | 173.394,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 173.394,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 173.394,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **346.788,00** | **346.788,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 173.394,00 |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | 173.394,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **173.394,00** | **173.394,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | |
| 04/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 113.040,00 |
| 04/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | 113.040,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 113.040,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 113.040,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **226.080,00** | **226.080,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 113.040,00 |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | 113.040,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **113.040,00** | **113.040,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | |
| 04/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 17.840,00 |
| 04/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | 17.840,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 17.840,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 17.840,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **35.680,00** | **35.680,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 17.840,00 |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | 17.840,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **17.840,00** | **17.840,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | |
| 04/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 30.600,00 |
| 04/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | 30.600,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 30.600,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 30.600,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **61.200,00** | **61.200,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 30.600,00 |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | 30.600,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **30.600,00** | **30.600,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | |
| 04/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 11.000,00 |
| 04/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | 11.000,00 | |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 11.000,00 |
| 04/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 11.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **22.000,00** | **22.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 11.000,00 |
| 04/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | 11.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | **11.000,00** | **11.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | 9.952,97 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 9.952,97 |
| 05/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | 9.952,97 | |
| 05/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 9.952,97 |
| **SUB-TOTAL** | | **19.905,94** | **19.905,94** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 05/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 9.952,97 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 9.952,97 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 9.952,97 |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 9.952,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.905,94** | **19.905,94** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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. | | | | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 7.162,50 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 7.162,50 |
| 05/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 7.162,50 | |
| 05/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 7.162,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.325,00** | **14.325,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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. | | | | |
| 05/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 7.162,50 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 7.162,50 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 7.162,50 |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 7.162,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.325,00** | **14.325,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME 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. | | | | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 5.131,64 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 5.131,64 |
| 05/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 5.131,64 | |
| 05/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 5.131,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.263,28** | **10.263,28** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME 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. | | | | |
| 05/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 5.131,64 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 5.131,64 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 5.131,64 |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 5.131,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.263,28** | **10.263,28** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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. | | | | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 558,00 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 558,00 |
| 05/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 558,00 | |
| 05/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 558,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.116,00** | **1.116,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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. | | | | |
| 05/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 558,00 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 558,00 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 558,00 |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 558,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.116,00** | **1.116,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 05/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 17.010,10 | |
| 05/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 17.010,10 | |
| 05/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 17.010,10 |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 17.010,10 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 17.010,10 |
| 05/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 17.010,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **51.030,30** | **51.030,30** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 17.010,10 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 17.010,10 |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 17.010,10 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 17.010,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **34.020,20** | **34.020,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 05/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 17.010,10 |
| 05/03/2015 | 3.3.2.3.1.31.00 | | 17.010,10 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.010,10** | **17.010,10** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 05/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 17.010,00 | |
| 05/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 17.010,00 | |
| 05/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 17.010,00 |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 17.010,00 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 17.010,00 |
| 05/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 17.010,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **51.030,00** | **51.030,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 17.010,00 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 17.010,00 |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 17.010,00 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 17.010,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **34.020,00** | **34.020,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 05/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 17.010,00 |
| 05/03/2015 | 3.3.2.3.1.31.00 | | 17.010,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.010,00** | **17.010,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 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. | | | | |
| 05/03/2015 | 8.1.2.3.1.04.01 | | 295,20 | |
| 05/03/2015 | 8.1.2.3.1.04.02 | | | 295,20 |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 295,20 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 295,20 |
| 05/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 295,20 | |
| 05/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 295,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **885,60** | **885,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 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. | | | | |
| 05/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 295,20 | |
| 05/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 295,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **295,20** | **295,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 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. | | | | |
| 05/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 295,20 | |
| 05/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 295,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **295,20** | **295,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 419 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 05/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.050,00 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.050,00 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.050,00 |
| 05/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.050,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.100,00** | **2.100,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 419 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.050,00 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.050,00 |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.050,00 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.050,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.100,00** | **2.100,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 419 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 05/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 1.050,00 | |
| 05/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.050,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.050,00** | **1.050,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 05/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 17.010,10 |
| 05/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | | 17.010,10 |
| 05/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | 17.010,10 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 17.010,10 |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 17.010,10 | |
| 05/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 17.010,10 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **51.030,30** | **51.030,30** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 17.010,10 |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 17.010,10 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 17.010,10 |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 17.010,10 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **34.020,20** | **34.020,20** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 05/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 17.010,10 | |
| 05/03/2015 | 3.3.2.3.1.31.00 | | | 17.010,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.010,10** | **17.010,10** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. | | | | |
| 05/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 39.978,88 | |
| 05/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 39.978,88 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 39.978,88 |
| 05/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 39.978,88 |
| **SUB-TOTAL** | | | **79.957,76** | **79.957,76** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. | | | | |
| 05/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 39.978,88 | |
| 05/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 39.978,88 |
| **SUB-TOTAL** | | | **39.978,88** | **39.978,88** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. | | | | |
| 05/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 39.978,88 | |
| 05/03/2015 | 4.5.2.3.3.99.00 | | | 39.978,88 |
| **SUB-TOTAL** | | | **39.978,88** | **39.978,88** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. | | | | |
| 05/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 42.963,94 | |
| 05/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 42.963,94 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 42.963,94 |
| 05/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 42.963,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **85.927,88** | **85.927,88** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. | | | | |
| 05/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 42.963,94 | |
| 05/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 42.963,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **42.963,94** | **42.963,94** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. | | | | |
| 05/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 42.963,94 | |
| 05/03/2015 | 4.5.2.3.3.99.00 | | | 42.963,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **42.963,94** | **42.963,94** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88. | | | | |
| 05/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 2.031,32 | |
| 05/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 2.031,32 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 2.031,32 |
| 05/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 2.031,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.062,64** | **4.062,64** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88. | | | | |
| 05/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 2.031,32 | |
| 05/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 2.031,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.031,32** | **2.031,32** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88. | | | | |
| 05/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 2.031,32 | |
| 05/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 2.031,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.031,32** | **2.031,32** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 141,14 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 141,14 |
| 05/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 141,14 | |
| 05/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 141,14 |
| 05/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 141,14 | |
| 05/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 141,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **423,42** | **423,42** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 141,14 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 141,14 |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 141,14 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 141,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,28** | **282,28** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 05/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 141,14 |
| 05/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 141,14 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **141,14** | **141,14** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRIFKA BRINDES - ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.888,00 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.888,00 |
| 05/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 1.888,00 | |
| 05/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 1.888,00 |
| 05/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.888,00 | |
| 05/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.888,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.664,00** | **5.664,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRIFKA BRINDES - ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |
| 05/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 1.888,00 | |
| 05/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 1.888,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.888,00** | **1.888,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE DM PROCRIFKA BRINDES - ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |
| 05/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.888,00 |
| 05/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.888,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.888,00** | **1.888,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 9.400,16 | |
| 05/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 9.400,16 |
| 05/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 9.400,16 | |
| 05/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 9.400,16 |
| 05/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 9.400,16 | |
| 05/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 9.400,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.200,48** | **28.200,48** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 9.400,16 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 9.400,16 |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 9.400,16 | |
| 05/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 9.400,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.800,32** | **18.800,32** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 05/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 9.400,16 |
| 05/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 9.400,16 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.400,16** | **9.400,16** |
| | | LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2015 | 7.1.2.3.1.02.00 | | 9.952,97 | |
| 05/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | | 9.952,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.952,97** | **9.952,97** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 6.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 6.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 6.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 6.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 06/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 6.000,00 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 6.000,00 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 6.000,00 |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 6.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 06/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.250,00 | |
| 06/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 2.250,00 | |
| 06/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 2.250,00 |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.250,00 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.250,00 |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.750,00** | **6.750,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.250,00 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.250,00 |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.250,00 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 06/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.250,00 |
| 06/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.03 | | 2.250,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.250,00** | **2.250,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 420 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 06/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 956,76 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 956,76 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 956,76 |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 956,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.913,52** | **1.913,52** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 420 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 956,76 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 956,76 |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 956,76 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 956,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.913,52** | **1.913,52** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 420 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 06/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 956,76 | |
| 06/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 956,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **956,76** | **956,76** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 06/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4.150,70 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.150,70 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.150,70 |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4.150,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.301,40** | **8.301,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4.150,70 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4.150,70 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4.150,70 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4.150,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.301,40** | **8.301,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 06/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 4.150,70 | |
| 06/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 4.150,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.150,70** | **4.150,70** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 121 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 06/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 21,15 | |
| 06/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 21,15 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 21,15 |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 21,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **42,30** | **42,30** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 121 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 06/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 21,15 | |
| 06/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 21,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21,15** | **21,15** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 121 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 21,15 | |
| 06/03/2015 | 4.9.9.9.1.99.00 | | | 21,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21,15** | **21,15** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 150.890,61 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 150.890,61 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 150.890,61 |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 150.890,61 | |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 150.890,61 |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 150.890,61 | |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 150.890,61 |
| 06/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 150.890,61 |
| **SUB-TOTAL** | | | **603.562,44** | **603.562,44** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 150.890,61 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 150.890,61 |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 150.890,61 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 150.890,61 |
| **SUB-TOTAL** | | | **301.781,22** | **301.781,22** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 150.890,61 |
| 06/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 150.890,61 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **150.890,61** | **150.890,61** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 18.341,82 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 18.341,82 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 18.341,82 |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 18.341,82 | |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 18.341,82 |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 18.341,82 | |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 18.341,82 |
| 06/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 18.341,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **73.367,28** | **73.367,28** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 18.341,82 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 18.341,82 |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 18.341,82 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 18.341,82 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **36.683,64** | **36.683,64** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 18.341,82 |
| 06/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 18.341,82 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.341,82** | **18.341,82** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 4.941,66 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.941,66 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.941,66 |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4.941,66 | |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4.941,66 |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.941,66 | |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.941,66 |
| 06/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 4.941,66 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.766,64** | **19.766,64** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4.941,66 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4.941,66 |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4.941,66 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4.941,66 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.883,32** | **9.883,32** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.941,66 |
| 06/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 4.941,66 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.941,66** | **4.941,66** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 220.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 220.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 220.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 220.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 220.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 220.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 220.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 220.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **880.000,00** | **880.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 220.000,00 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 220.000,00 |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 220.000,00 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 220.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **440.000,00** | **440.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 220.000,00 |
| 06/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 220.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **220.000,00** | **220.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 06/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 80.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 80.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 80.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 80.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 80.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 80.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 80.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 80.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **320.000,00** | **320.000,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, 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. | | | | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 80.000,00 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 80.000,00 |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 80.000,00 | |
| 06/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 80.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **160.000,00** | **160.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, 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. | | | | |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 80.000,00 |
| 06/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 80.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **80.000,00** | **80.000,00** |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 1199 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 06/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 06/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 50.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 50.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.01 | | 50.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.02 | | | 50.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **150.000,00** | **150.000,00** |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 1199 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 50.000,00 | |
| 06/03/2015 | 4.5.1.1.2.02.00 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.000,00** | **50.000,00** |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 1202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 06/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 450.000,00 | |
| 06/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 450.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 450.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.01 | | 450.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.02 | | | 450.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 450.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.350.000,00** | **1.350.000,00** |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 1202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 450.000,00 | |
| 06/03/2015 | 4.5.1.1.2.02.00 | | | 450.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **450.000,00** | **450.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1200, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 06/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 50.000,00 |
| 06/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 50.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 50.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1200, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 50.000,00 |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 50.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.000,00** | **50.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 06/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 50.000,00 |
| 06/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 50.000,00 | |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 50.000,00 |
| 06/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 50.000,00 |
| 06/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 50.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.000,00** | **50.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 3.900,76 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 3.900,76 |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 3.900,76 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 3.900,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.801,52** | **7.801,52** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 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. | | |
| 09/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 3.900,76 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 3.900,76 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 3.900,76 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 3.900,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.801,52** | **7.801,52** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 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. | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 6.553,15 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 6.553,15 |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 6.553,15 | |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 6.553,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.106,30** | **13.106,30** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 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. | | |
| 09/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 6.553,15 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 6.553,15 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 6.553,15 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 6.553,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.106,30** | **13.106,30** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 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. | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 120,00 |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 120,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 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. | | |
| 09/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 120,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 120,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 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. | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 23.522,78 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 23.522,78 |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 23.522,78 | |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 23.522,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **47.045,56** | **47.045,56** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 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. | | |
| 09/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 23.522,78 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 23.522,78 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 23.522,78 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 23.522,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **47.045,56** | **47.045,56** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 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. | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.953,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.953,00 |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.953,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.953,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.906,00** | **5.906,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 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. | | |
| 09/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.953,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.953,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.953,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.953,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.906,00** | **5.906,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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. | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 3.515,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 3.515,00 |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 3.515,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 3.515,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.030,00** | **7.030,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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. | | |
| 09/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 3.515,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 3.515,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 3.515,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 3.515,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.030,00** | **7.030,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 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. | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.440,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.440,00 |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.440,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.440,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.880,00** | **2.880,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 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. | | |
| 09/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.440,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.440,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.440,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.440,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.880,00** | **2.880,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 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 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.796,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.796,00 |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.796,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.796,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.592,00** | **3.592,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 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 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 09/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.796,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.796,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.796,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.796,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.592,00** | **3.592,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME 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. | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 40,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 40,00 |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 40,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 40,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **80,00** | **80,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME 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. | | |
| 09/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 40,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 40,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 40,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 40,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **80,00** | **80,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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. | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 84,60 |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 84,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **169,20** | **169,20** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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. | | |
| 09/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 84,60 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 84,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **169,20** | **169,20** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 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 | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 430,00 |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 430,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **860,00** | **860,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 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. | | | | |
| 09/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 430,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 430,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **860,00** | **860,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4.233,60 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.233,60 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.233,60 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4.233,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.467,20** | **8.467,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4.233,60 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4.233,60 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4.233,60 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4.233,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.467,20** | **8.467,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 4.233,60 | |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 4.233,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.233,60** | **4.233,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 429 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. | | | | |
| 09/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 16.560,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 16.560,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 16.560,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 16.560,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **33.120,00** | **33.120,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 429 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. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 16.560,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 16.560,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 16.560,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 16.560,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **33.120,00** | **33.120,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 429 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. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 16.560,00 | |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 16.560,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.560,00** | **16.560,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. | | | | |
| 09/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 94,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 94,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 94,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 94,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **188,00** | **188,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 94,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 94,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 94,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 94,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **188,00** | **188,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 94,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 94,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **94,00** | **94,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. | | |
| 09/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 99,70 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 99,70 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 99,70 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 99,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **199,40** | **199,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 99,70 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 99,70 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 99,70 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 99,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **199,40** | **199,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. | | |
| 09/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 99,70 | |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 99,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **99,70** | **99,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 503 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. | | |
| 09/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.900,76 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.900,76 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.900,76 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.900,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.801,52** | **7.801,52** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 503 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. | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.900,76 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.900,76 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.900,76 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.900,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.801,52** | **7.801,52** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 503 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. | | |
| 09/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 3.900,76 |
| 09/03/2015 | 3.1.2.1.2.99.00 | | 3.900,76 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.900,76** | **3.900,76** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 504 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. | | |
| 09/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 6.553,15 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6.553,15 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6.553,15 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 6.553,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.106,30** | **13.106,30** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 504 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. | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 6.553,15 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 6.553,15 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 6.553,15 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 6.553,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.106,30** | **13.106,30** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 504 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. | | |
| 09/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 6.553,15 |
| 09/03/2015 | 3.1.2.1.2.99.00 | | 6.553,15 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.553,15** | **6.553,15** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 145 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 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 09/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 127.214,82 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 127.214,82 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 127.214,82 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 127.214,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **254.429,64** | **254.429,64** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 127.214,82 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 127.214,82 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 127.214,82 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 127.214,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **254.429,64** | **254.429,64** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 145 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 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 09/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 127.214,82 |
| 09/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 127.214,82 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **127.214,82** | **127.214,82** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 09/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 220.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 220.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 220.000,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 220.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **440.000,00** | **440.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 220.000,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 220.000,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 220.000,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 220.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **440.000,00** | **440.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 09/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 220.000,00 |
| 09/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 220.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **220.000,00** | **220.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 09/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 80.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 80.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 80.000,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 80.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **160.000,00** | **160.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 80.000,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 80.000,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 80.000,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 80.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **160.000,00** | **160.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 09/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 80.000,00 |
| 09/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 80.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **80.000,00** | **80.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 512 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. | | | | |
| 09/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 84,60 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 84,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **169,20** | **169,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 512 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. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 84,60 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 84,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **169,20** | **169,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 512 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. | | | | |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 84,60 |
| 09/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 84,60 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **84,60** | **84,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 513 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. | | |
| 09/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 430,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 430,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **860,00** | **860,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 513 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. | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 430,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 430,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **860,00** | **860,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 513 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. | | |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 430,00 |
| 09/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 430,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **430,00** | **430,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. | | |
| 09/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 821.967,00 | |
| 09/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 821.967,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 821.967,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 821.967,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.643.934,00** | **1.643.934,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. | | |
| 09/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 821.967,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 821.967,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **821.967,00** | **821.967,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 821.967,00 | |
| 09/03/2015 | 4.5.2.3.3.99.00 | | | 821.967,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **821.967,00** | **821.967,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. | | |
| 09/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 33.126,37 | |
| 09/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 33.126,37 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 33.126,37 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 33.126,37 |
| **SUB-TOTAL** | | | **66.252,74** | **66.252,74** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. | | |
| 09/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 33.126,37 | |
| 09/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 33.126,37 |
| **SUB-TOTAL** | | | **33.126,37** | **33.126,37** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 33.126,37 | |
| 09/03/2015 | 4.5.2.3.3.99.00 | | | 33.126,37 |
| **SUB-TOTAL** | | | **33.126,37** | **33.126,37** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 6.400,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 6.400,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 6.400,00 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 6.400,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 6.400,00 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 6.400,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.200,00** | **19.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 6.400,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 6.400,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 6.400,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 6.400,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.800,00** | **12.800,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 6.400,00 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 6.400,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.400,00** | **6.400,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.490,65 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.490,65 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.490,65 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.490,65 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.490,65 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.490,65 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.471,95** | **7.471,95** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.490,65 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.490,65 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.490,65 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.490,65 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.981,30** | **4.981,30** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.490,65 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.490,65 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.490,65** | **2.490,65** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1213 DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 336,29 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 336,29 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 336,29 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 336,29 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 336,29 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 336,29 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.008,87** | **1.008,87** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1213 DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 336,29 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 336,29 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 336,29 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 336,29 |
| **SUB-TOTAL** | | | **672,58** | **672,58** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1213 DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 336,29 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 336,29 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **336,29** | **336,29** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 38,76 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 38,76 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 38,76 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 38,76 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 38,76 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 38,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **116,28** | **116,28** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 38,76 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 38,76 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 38,76 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 38,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **77,52** | **77,52** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 38,76 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 38,76 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **38,76** | **38,76** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.796,27 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.796,27 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.796,27 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.796,27 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.796,27 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.796,27 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.388,81** | **11.388,81** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.796,27 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.796,27 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.796,27 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.796,27 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.592,54** | **7.592,54** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.796,27 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.796,27 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.796,27** | **3.796,27** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5,53 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5,53 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5,53 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5,53 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5,53 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16,59** | **16,59** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5,53 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5,53 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5,53 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11,06** | **11,06** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5,53 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5,53 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5,53** | **5,53** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 151,68 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 151,68 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 151,68 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 151,68 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 151,68 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 151,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **455,04** | **455,04** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 151,68 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 151,68 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 151,68 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 151,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **303,36** | **303,36** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 151,68 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 151,68 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **151,68** | **151,68** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 820,29 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 820,29 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 820,29 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 820,29 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 820,29 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 820,29 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.460,87** | **2.460,87** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 820,29 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 820,29 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 820,29 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 820,29 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.640,58** | **1.640,58** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 820,29 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 820,29 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **820,29** | **820,29** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 500,02 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 500,02 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 500,02 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 500,02 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 500,02 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 500,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.500,06** | **1.500,06** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 500,02 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 500,02 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 500,02 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 500,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,04** | **1.000,04** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 500,02 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 500,02 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **500,02** | **500,02** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.250,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.250,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.250,00 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.250,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.250,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.750,00** | **6.750,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.250,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.250,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.250,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.250,00 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.250,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.250,00** | **2.250,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 09/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 127.214,82 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 127.214,82 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 127.214,82 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 127.214,82 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 127.214,82 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 127.214,82 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 127.214,82 |
| 09/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 127.214,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **508.859,28** | **508.859,28** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 127.214,82 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 127.214,82 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 127.214,82 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 127.214,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **254.429,64** | **254.429,64** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 127.214,82 |
| 09/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 127.214,82 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **127.214,82** | **127.214,82** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 09/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 80.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 80.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 80.000,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 80.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 80.000,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 80.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 80.000,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 80.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **320.000,00** | **320.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 80.000,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 80.000,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 80.000,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 80.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **160.000,00** | **160.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 80.000,00 |
| 09/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 80.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **80.000,00** | **80.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 09/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 220.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 220.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 220.000,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 220.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 220.000,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 220.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 220.000,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 220.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **880.000,00** | **880.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 220.000,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 220.000,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 220.000,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 220.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **440.000,00** | **440.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 220.000,00 |
| 09/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 220.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **220.000,00** | **220.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 512 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 84,60 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 84,60 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 84,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **253,80** | **253,80** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 512 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 84,60 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 84,60 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 84,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **169,20** | **169,20** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 512 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 84,60 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 84,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **84,60** | **84,60** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 513 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 430,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 430,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 430,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.290,00** | **1.290,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 513 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 430,00 |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 430,00 | |
| 09/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 430,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **860,00** | **860,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1233 DO EMPENHO 513 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 430,00 |
| 09/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 430,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **430,00** | **430,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 09/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 400.000,00 |
| 09/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 400.000,00 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 400.000,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 400.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **800.000,00** | **800.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 400.000,00 |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 400.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **400.000,00** | **400.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | | |
| 09/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 821.537,00 |
| 09/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 821.537,00 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 821.537,00 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 821.537,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.643.074,00** | **1.643.074,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 821.537,00 |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 821.537,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **821.537,00** | **821.537,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | | |
| 09/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 40.131,92 |
| 09/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 40.131,92 | |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 40.131,92 |
| 09/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 40.131,92 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **80.263,84** | **80.263,84** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | | | |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 40.131,92 |
| 09/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 40.131,92 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.131,92** | **40.131,92** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 794,10 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 794,10 |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 794,10 | |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 794,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.588,20** | **1.588,20** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 794,10 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 794,10 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 794,10 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 794,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.588,20** | **1.588,20** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 5.474,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 5.474,00 |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 5.474,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 5.474,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.948,00** | **10.948,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 5.474,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 5.474,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 5.474,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 5.474,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.948,00** | **10.948,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.344,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.344,00 |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.344,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.344,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.688,00** | **2.688,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.344,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.344,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.344,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.344,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.688,00** | **2.688,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 459,45 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 459,45 |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 459,45 | |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 459,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **918,90** | **918,90** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 10/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 459,45 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 459,45 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 459,45 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 459,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **918,90** | **918,90** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 700,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 700,00 |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 700,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 700,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.400,00** | **1.400,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 700,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 700,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 700,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 700,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.400,00** | **1.400,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 300,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 300,00 |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 300,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 300,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **600,00** | **600,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 300,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 300,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 300,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 300,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **600,00** | **600,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERALDO DUARTE - 0728 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 14.756,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 14.756,00 |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 14.756,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 14.756,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.512,00** | **29.512,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERALDO DUARTE - 0728 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 14.756,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 14.756,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 14.756,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 14.756,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.512,00** | **29.512,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 650,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 650,00 |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 650,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 650,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **1.300,00** | **1.300,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 10/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 650,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 650,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 650,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 650,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.300,00** | **1.300,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 519 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 72,64 |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 72,64 | |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 72,64 |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 72,64 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **145,28** | **145,28** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 519 DO EMPENHO 519 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 10/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 72,64 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 72,64 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 72,64 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 72,64 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **145,28** | **145,28** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 272,68 |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 272,68 | |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 272,68 |
| 10/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 272,68 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **545,36** | **545,36** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 10/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 272,68 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 272,68 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 272,68 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 272,68 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **545,36** | **545,36** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 337 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. | | |
| 10/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 120,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 120,00 |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 337 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. | | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 120,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 120,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 120,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 337 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. | | |
| 10/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 120,00 |
| 10/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 120,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,00** | **120,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 10/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 14.900,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 14.900,00 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 14.900,00 |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 14.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.800,00** | **29.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 14.900,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 14.900,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 14.900,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 14.900,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **29.800,00** | **29.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 10/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 14.900,00 |
| 10/03/2015 | 3.3.2.3.1.06.02 | | 14.900,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.900,00** | **14.900,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 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. | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.639,60 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.639,60 |
| 10/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 3.639,60 | |
| 10/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 3.639,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.279,20** | **7.279,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 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. | | |
| 10/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 3.639,60 | |
| 10/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 3.639,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.639,60** | **3.639,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 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. | | |
| 10/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 3.639,60 | |
| 10/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.639,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.639,60** | **3.639,60** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 10/03/2015 | 7.9.1.1.9.00.00 | | | 72,64 |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 72,64 |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 72,64 | |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 72,64 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **145,28** | **145,28** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 72,64 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 72,64 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 72,64 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 72,64 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **145,28** | **145,28** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 10/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 72,64 | |
| 10/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | | 72,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **72,64** | **72,64** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 10/03/2015 | 7.9.1.1.9.00.00 | | | 272,68 |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 272,68 |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 272,68 | |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 272,68 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **545,36** | **545,36** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 272,68 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 272,68 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 272,68 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 272,68 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **545,36** | **545,36** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 10/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 272,68 | |
| 10/03/2015 | 3.3.1.1.1.99.00 | | | 272,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **272,68** | **272,68** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 10/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 40,14 | |
| 10/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 40,14 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 40,14 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 40,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **80,28** | **80,28** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 10/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 40,14 | |
| 10/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 40,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **40,14** | **40,14** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 10/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 40,14 | |
| 10/03/2015 | 4.9.9.9.1.99.00 | | | 40,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **40,14** | **40,14** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 427,36 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 427,36 |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 427,36 | |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 427,36 |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 427,36 | |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 427,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.282,08** | **1.282,08** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 427,36 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 427,36 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 427,36 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 427,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **854,72** | **854,72** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 10/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 427,36 |
| 10/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 427,36 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **427,36** | **427,36** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 227,32 | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 227,32 |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 227,32 | |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 227,32 |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 227,32 | |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 227,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **681,96** | **681,96** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 227,32 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 227,32 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 227,32 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 227,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **454,64** | **454,64** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 10/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 227,32 |
| 10/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 227,32 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **227,32** | **227,32** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 500,00 |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 500,00 | |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 500,00 |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 500,00 | |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 500,00 |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.500,00** | **1.500,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 500,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 500,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 500,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 500,00 | |
| 10/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **500,00** | **500,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1238 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 500,00 |
| 10/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 500,00 | |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 500,00 |
| 10/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 500,00 | |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 500,00 |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.500,00** | **1.500,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1238 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 500,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 500,00 | |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 500,00 |
| 10/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1238 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, 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. | | | | |
| 10/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 500,00 | |
| 10/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **500,00** | **500,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 10/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 72,64 |
| 10/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 72,64 | |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 72,64 |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 72,64 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **145,28** | **145,28** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 10/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 72,64 |
| 10/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 72,64 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **72,64** | **72,64** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 10/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 272,68 |
| 10/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 272,68 | |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 272,68 |
| 10/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 272,68 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **545,36** | **545,36** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 10/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 272,68 |
| 10/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 272,68 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **272,68** | **272,68** |
| LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.9.4.3.1.00.00 | | 427,36 | |
| 10/03/2015 | 8.9.4.3.2.00.00 | | | 427,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **427,36** | **427,36** |
| LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE D | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ESPESA 7. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.9.4.3.1.00.00 | | 227,32 | |
| 10/03/2015 | 8.9.4.3.2.00.00 | | | 227,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **227,32** | **227,32** |
| LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 43 EM NOME DE ELIS ABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE D ESPESA 15. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.9.4.3.1.00.00 | | 72,64 | |
| 10/03/2015 | 8.9.4.3.3.00.00 | | | 72,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **72,64** | **72,64** |
| LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 44 EM NOME DE ELIS ABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE D ESPESA 7. | | | | |
| 10/03/2015 | 8.9.4.3.1.00.00 | | 272,68 | |
| 10/03/2015 | 8.9.4.3.3.00.00 | | | 272,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **272,68** | **272,68** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 250,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 250,00 |
| 11/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 250,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **500,00** | **500,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 250,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 250,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 250,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **500,00** | **500,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO EMPENHO 522 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 84,95 |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 84,95 | |
| 11/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 84,95 |
| 11/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 84,95 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **169,90** | **169,90** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 522 DO EMPENHO 522 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 11/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 84,95 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 84,95 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 84,95 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 84,95 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **169,90** | **169,90** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 314 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.256,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.256,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.256,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.256,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.512,00** | **10.512,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 314 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.256,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.256,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.256,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.256,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.512,00** | **10.512,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 314 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 5.256,00 | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5.256,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.256,00** | **5.256,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.231,12 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.231,12 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.231,12 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.231,12 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.462,24** | **2.462,24** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.231,12 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.231,12 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.231,12 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.231,12 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.462,24** | **2.462,24** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 1.231,12 | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.231,12 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.231,12** | **1.231,12** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 700,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 700,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 700,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 700,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 700,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 700,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 700,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 700,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 700,00 |
| 11/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 700,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **700,00** | **700,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 300,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 300,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 300,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 300,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **600,00** | **600,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 300,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 300,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 300,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 300,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **600,00** | **600,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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. | | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 300,00 |
| 11/03/2015 | 3.3.1.1.1.99.00 | | 300,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,00** | **300,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 19.315,99 | |
| 11/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 19.315,99 | |
| 11/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 19.315,99 |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 19.315,99 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 19.315,99 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 19.315,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **57.947,97** | **57.947,97** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 19.315,99 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 19.315,99 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 19.315,99 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 19.315,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **38.631,98** | **38.631,98** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 19.315,99 |
| 11/03/2015 | 3.3.2.3.1.31.00 | | 19.315,99 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.315,99** | **19.315,99** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 20.581,77 | |
| 11/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 20.581,77 | |
| 11/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 20.581,77 |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 20.581,77 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 20.581,77 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 20.581,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **61.745,31** | **61.745,31** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 20.581,77 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 20.581,77 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 20.581,77 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 20.581,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **41.163,54** | **41.163,54** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 20.581,77 |
| 11/03/2015 | 3.3.2.3.1.31.00 | | 20.581,77 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.581,77** | **20.581,77** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 19.228,23 | |
| 11/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 19.228,23 | |
| 11/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 19.228,23 |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 19.228,23 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 19.228,23 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 19.228,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **57.684,69** | **57.684,69** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 19.228,23 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 19.228,23 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 19.228,23 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 19.228,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **38.456,46** | **38.456,46** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 19.228,23 |
| 11/03/2015 | 3.3.2.3.1.31.00 | | 19.228,23 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.228,23** | **19.228,23** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 486 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.230,08 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.230,08 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.230,08 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.230,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.460,16** | **4.460,16** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 486 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.230,08 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.230,08 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.230,08 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.230,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.460,16** | **4.460,16** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 486 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 2.230,08 | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.230,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.230,08** | **2.230,08** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 510 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A U | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.796,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.796,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.796,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.796,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.592,00** | **3.592,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 510 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.796,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.796,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.796,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.796,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.592,00** | **3.592,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 510 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 1.796,00 | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.796,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.796,00** | **1.796,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 40,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 40,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 40,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 40,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **80,00** | **80,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 40,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 40,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 40,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 40,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **80,00** | **80,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 40,00 |
| 11/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 40,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **40,00** | **40,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 499 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 7.162,50 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 7.162,50 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 7.162,50 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 7.162,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.325,00** | **14.325,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 499 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 7.162,50 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 7.162,50 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 7.162,50 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 7.162,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.325,00** | **14.325,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 499 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 7.162,50 | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 7.162,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.162,50** | **7.162,50** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 509 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.440,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.440,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.440,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.440,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.880,00** | **2.880,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 509 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.440,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.440,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.440,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.440,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.880,00** | **2.880,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 509 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. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 1.440,00 | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.440,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.440,00** | **1.440,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 485 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. | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.190,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.190,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.190,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.380,00** | **2.380,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 485 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. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.190,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.190,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.190,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.380,00** | **2.380,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 485 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. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 1.190,00 | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.190,00** | **1.190,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 591,92 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 591,92 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 591,92 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 591,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.183,84** | **1.183,84** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 591,92 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 591,92 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 591,92 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 591,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.183,84** | **1.183,84** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 591,92 | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 591,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **591,92** | **591,92** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.715,97 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.715,97 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 1.715,97 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 1.715,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.431,94** | **3.431,94** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. | | |
| 11/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 1.715,97 | |
| 11/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 1.715,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.715,97** | **1.715,97** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 1.715,97 | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.715,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.715,97** | **1.715,97** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 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. | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4.438,80 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.438,80 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.438,80 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4.438,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.877,60** | **8.877,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 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. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4.438,80 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4.438,80 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4.438,80 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4.438,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.877,60** | **8.877,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 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. | | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 4.438,80 |
| 11/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | 4.438,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.438,80** | **4.438,80** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 864 DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 11/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 19.315,99 |
| 11/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | | 19.315,99 |
| 11/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | 19.315,99 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 19.315,99 |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 19.315,99 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 19.315,99 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **57.947,97** | **57.947,97** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 864 DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 19.315,99 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 19.315,99 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 19.315,99 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 19.315,99 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **38.631,98** | **38.631,98** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 864 DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 19.315,99 | |
| 11/03/2015 | 3.3.2.3.1.31.00 | | | 19.315,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.315,99** | **19.315,99** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. | | |
| 11/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 315.206,00 | |
| 11/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 315.206,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 315.206,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 315.206,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **630.412,00** | **630.412,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 315.206,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 315.206,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **315.206,00** | **315.206,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 315.206,00 | |
| 11/03/2015 | 4.5.2.3.3.99.00 | | | 315.206,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **315.206,00** | **315.206,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.000,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.000,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4.000,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4.000,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.000,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4.000,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4.000,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4.000,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.000,00** | **8.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.000,00 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 4.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 830,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 830,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 830,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 830,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 830,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 830,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.490,00** | **2.490,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 830,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 830,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 830,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 830,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.660,00** | **1.660,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 830,00 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 830,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **830,00** | **830,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 645,33 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 645,33 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 645,33 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 645,33 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 645,33 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 645,33 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.935,99** | **1.935,99** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 11/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 645,33 | |
| 11/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 645,33 |
| **SUB-TOTAL** | | | **645,33** | **645,33** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 645,33 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 645,33 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **645,33** | **645,33** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 7.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.473,00** | **22.473,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 7.491,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 7.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.982,00** | **14.982,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 7.491,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.491,00** | **7.491,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.433,76 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.433,76 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.433,76 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.433,76 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.433,76 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.433,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.301,28** | **4.301,28** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.433,76 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.433,76 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.433,76 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.433,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.867,52** | **2.867,52** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.433,76 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.433,76 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.433,76** | **1.433,76** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 7.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.473,00** | **22.473,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 7.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.982,00** | **14.982,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 7.491,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.491,00** | **7.491,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 8.324,40 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 8.324,40 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 8.324,40 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 8.324,40 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 8.324,40 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 8.324,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24.973,20** | **24.973,20** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 8.324,40 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 8.324,40 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 8.324,40 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 8.324,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.648,80** | **16.648,80** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 8.324,40 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 8.324,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.324,40** | **8.324,40** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 7.717,50 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 7.717,50 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 7.717,50 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 7.717,50 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 7.717,50 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 7.717,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **23.152,50** | **23.152,50** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 7.717,50 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 7.717,50 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 7.717,50 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 7.717,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.435,00** | **15.435,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 7.717,50 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 7.717,50 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.717,50** | **7.717,50** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 7.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.473,00** | **22.473,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 7.491,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 7.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.982,00** | **14.982,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 7.491,00 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 7.491,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.491,00** | **7.491,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.674,00 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.674,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.674,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.674,00 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.674,00 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.674,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.022,00** | **8.022,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.674,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.674,00 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.674,00 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.674,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.348,00** | **5.348,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.674,00 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.674,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.674,00** | **2.674,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.438,80 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.438,80 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4.438,80 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4.438,80 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.438,80 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.438,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.316,40** | **13.316,40** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4.438,80 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4.438,80 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4.438,80 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4.438,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.877,60** | **8.877,60** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, 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. | | | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.438,80 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 4.438,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.438,80** | **4.438,80** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.715,97 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.715,97 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 1.715,97 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 1.715,97 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.715,97 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.715,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.147,91** | **5.147,91** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 1.715,97 | |
| 11/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 1.715,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.715,97** | **1.715,97** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.715,97 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.715,97 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.715,97** | **1.715,97** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 591,92 | |
| 11/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 591,92 |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 591,92 | |
| 11/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 591,92 |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 591,92 | |
| 11/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 591,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.775,76** | **1.775,76** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 591,92 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 591,92 |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 591,92 | |
| 11/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 591,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.183,84** | **1.183,84** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 11/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 591,92 |
| 11/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 591,92 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **591,92** | **591,92** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 7.560,00 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 7.560,00 |
| 12/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 7.560,00 | |
| 12/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 7.560,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.120,00** | **15.120,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 7.560,00 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 7.560,00 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 7.560,00 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 7.560,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.120,00** | **15.120,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 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 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 5,68 |
| 12/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 5,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11,36** | **11,36** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 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 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 12/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 5,68 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 5,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11,36** | **11,36** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO EMPENHO 529 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 158,16 |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 158,16 | |
| 12/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 158,16 |
| 12/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 158,16 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **316,32** | **316,32** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 529 DO EMPENHO 529 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 12/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 158,16 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 158,16 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 158,16 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 158,16 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **316,32** | **316,32** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 6,36 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6,36 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6,36 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 6,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,72** | **12,72** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 6,36 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 6,36 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 6,36 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 6,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,72** | **12,72** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 6,36 |
| 12/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | 6,36 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6,36** | **6,36** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 7.793,34 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 7.793,34 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 7.793,34 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 7.793,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.586,68** | **15.586,68** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 7.793,34 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 7.793,34 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 7.793,34 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 7.793,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.586,68** | **15.586,68** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 7.793,34 | |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 7.793,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.793,34** | **7.793,34** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 494 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 7.975,00 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 7.975,00 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 7.975,00 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 7.975,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.950,00** | **15.950,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 494 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 7.975,00 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 7.975,00 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 7.975,00 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 7.975,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.950,00** | **15.950,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 494 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 7.975,00 |
| 12/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 7.975,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.975,00** | **7.975,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 531 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5,68 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11,36** | **11,36** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 531 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5,68 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11,36** | **11,36** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 531 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5,68 |
| 12/03/2015 | 3.4.2.3.1.01.02 | | 5,68 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5,68** | **5,68** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 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. | | | | |
| 12/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.690,17 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.690,17 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.690,17 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.690,17 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.380,34** | **7.380,34** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 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. | | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.690,17 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.690,17 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.690,17 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.690,17 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.380,34** | **7.380,34** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 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. | | |
| 12/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 3.690,17 |
| 12/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 3.690,17 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.690,17** | **3.690,17** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 12/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 21,15 | |
| 12/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 21,15 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 21,15 |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 21,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **42,30** | **42,30** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 12/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 21,15 | |
| 12/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 21,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21,15** | **21,15** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 12/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 21,15 | |
| 12/03/2015 | 4.9.9.9.1.99.00 | | | 21,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21,15** | **21,15** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 12/03/2015 | 7.9.4.3.0.00.00 | | 300,00 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 300,00 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 300,00 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 300,00 | |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 300,00 |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 300,00 | |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 300,00 |
| 12/03/2015 | 8.9.4.3.1.00.00 | | | 300,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 300,00 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 300,00 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 300,00 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 300,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **600,00** | **600,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 12/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 300,00 |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 300,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,00** | **300,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 12/03/2015 | 7.9.4.3.0.00.00 | | 700,00 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 700,00 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 700,00 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 700,00 | |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 700,00 |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 700,00 | |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 700,00 |
| 12/03/2015 | 8.9.4.3.1.00.00 | | | 700,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.800,00** | **2.800,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 700,00 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 700,00 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 700,00 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 700,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.400,00** | **1.400,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 12/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 700,00 |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 700,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **700,00** | **700,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 6.735,11 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 6.735,11 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 6.735,11 | |
| 12/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 6.735,11 |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 6.735,11 | |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 6.735,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.205,33** | **20.205,33** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 12/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 6.735,11 | |
| 12/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 6.735,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.735,11** | **6.735,11** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 12/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 6.735,11 |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 6.735,11 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.735,11** | **6.735,11** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 17.768,85 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 17.768,85 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 17.768,85 | |
| 12/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 17.768,85 |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 17.768,85 | |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 17.768,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **53.306,55** | **53.306,55** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 12/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 17.768,85 | |
| 12/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 17.768,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.768,85** | **17.768,85** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 12/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 17.768,85 |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 17.768,85 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.768,85** | **17.768,85** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.375,02 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.375,02 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4.375,02 | |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4.375,02 |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.375,02 | |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.375,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.125,06** | **13.125,06** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISP | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4.375,02 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4.375,02 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4.375,02 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4.375,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.750,04** | **8.750,04** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 12/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.375,02 |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 4.375,02 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.375,02** | **4.375,02** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D | | | | |
| ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. | | | | |
| 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU | | | | |
| RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. | | | | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.639,60 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.639,60 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 3.639,60 | |
| 12/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 3.639,60 |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.639,60 | |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.639,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.918,80** | **10.918,80** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D | | | | |
| ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. | | | | |
| 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU | | | | |
| RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. | | | | |
| 12/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 3.639,60 | |
| 12/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 3.639,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.639,60** | **3.639,60** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D | | | | |
| ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. | | | | |
| 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU | | | | |
| RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. | | | | |
| 12/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.639,60 |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.639,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.639,60** | **3.639,60** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO | | | | |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | | | |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.299,72 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5.299,72 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.299,72 | |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5.299,72 |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5.299,72 | |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5.299,72 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.899,16** | **15.899,16** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO | | | | |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | | | |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.299,72 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5.299,72 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.299,72 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5.299,72 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.599,44** | **10.599,44** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPO | | | | |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | | | |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 12/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5.299,72 |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5.299,72 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.299,72** | **5.299,72** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 12/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 3.690,17 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.690,17 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.690,17 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.690,17 | |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.690,17 |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.690,17 | |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.690,17 |
| 12/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 3.690,17 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.760,68** | **14.760,68** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.690,17 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.690,17 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.690,17 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.690,17 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.380,34** | **7.380,34** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 12/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.690,17 |
| 12/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 3.690,17 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.690,17** | **3.690,17** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 531 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5,68 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5,68 |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **17,04** | **17,04** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 531 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5,68 |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5,68 | |
| 12/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11,36** | **11,36** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1266 DO EMPENHO 531 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 12/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5,68 |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5,68 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5,68** | **5,68** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 250,00 | |
| 12/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 250,00 |
| 12/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 250,00 | |
| 12/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 250,00 |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 250,00 | |
| 12/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **750,00** | **750,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |
| 12/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 250,00 | |
| 12/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **250,00** | **250,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |
| 12/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 250,00 |
| 12/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 250,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **250,00** | **250,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 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 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 4.204,20 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 4.204,20 |
| 13/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 4.204,20 | |
| 13/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 4.204,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.408,40** | **8.408,40** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 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 33903009 E DE | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 13/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 4.204,20 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 4.204,20 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 4.204,20 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 4.204,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.408,40** | **8.408,40** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 48.000,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 48.000,00 |
| 13/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 48.000,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 48.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **96.000,00** | **96.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 13/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 48.000,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 48.000,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 48.000,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 48.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **96.000,00** | **96.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 20.000,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 20.000,00 |
| 13/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 20.000,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 20.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.000,00** | **40.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 20.000,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 20.000,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 20.000,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 20.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.000,00** | **40.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.200,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.400,00** | **2.400,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.200,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.400,00** | **2.400,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,00** | **1.200,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 176 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 7.200,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 7.200,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 7.200,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 7.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.400,00** | **14.400,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 176 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 7.200,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 7.200,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 7.200,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 7.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.400,00** | **14.400,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 176 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 | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 7.200,00 | |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 7.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.200,00** | **7.200,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 177 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 400,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 400,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 400,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 400,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **800,00** | **800,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 177 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 400,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 400,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 400,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 400,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **800,00** | **800,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 177 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 400,00 |
| 13/03/2015 | 3.3.2.3.1.06.04 | | 400,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **400,00** | **400,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. | | | | |
| 13/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 173.394,00 | |
| 13/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 173.394,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 173.394,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 173.394,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **346.788,00** | **346.788,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 173.394,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 173.394,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **173.394,00** | **173.394,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 173.394,00 | |
| 13/03/2015 | 4.5.2.3.3.99.00 | | | 173.394,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **173.394,00** | **173.394,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. | | | | |
| 13/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 30.600,00 | |
| 13/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 30.600,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 30.600,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 30.600,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **61.200,00** | **61.200,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 30.600,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 30.600,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **30.600,00** | **30.600,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 30.600,00 | |
| 13/03/2015 | 4.5.2.3.3.99.00 | | | 30.600,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **30.600,00** | **30.600,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. | | | | |
| 13/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 17.840,00 | |
| 13/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 17.840,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 17.840,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 17.840,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.680,00** | **35.680,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 17.840,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 17.840,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.840,00** | **17.840,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 17.840,00 | |
| 13/03/2015 | 4.5.2.3.3.99.00 | | | 17.840,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.840,00** | **17.840,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. | | |
| 13/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 113.040,00 | |
| 13/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 113.040,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 113.040,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 113.040,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **226.080,00** | **226.080,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. | | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 113.040,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 113.040,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **113.040,00** | **113.040,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 113.040,00 | |
| 13/03/2015 | 4.5.2.3.3.99.00 | | | 113.040,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **113.040,00** | **113.040,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. | | |
| 13/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 11.000,00 | |
| 13/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 11.000,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 11.000,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 11.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.000,00** | **22.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. | | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 11.000,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 11.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.000,00** | **11.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 11.000,00 | |
| 13/03/2015 | 4.5.2.3.3.99.00 | | | 11.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.000,00** | **11.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. | | |
| 13/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 43,15 | |
| 13/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 43,15 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 43,15 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 43,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **86,30** | **86,30** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. | | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 43,15 | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 43,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **43,15** | **43,15** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 43,15 | |
| 13/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 43,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **43,15** | **43,15** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. | | |
| 13/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 0,45 | |
| 13/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 0,45 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 0,45 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 0,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,90** | **0,90** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 0,45 | |
| 13/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 0,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,45** | **0,45** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 0,45 | |
| 13/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 0,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,45** | **0,45** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 16,67 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 16,67 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 16,67 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 16,67 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 16,67 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 16,67 |
| **SUB-TOTAL** | | | **50,01** | **50,01** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 16,67 | |
| 13/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 16,67 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16,67** | **16,67** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 16,67 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 16,67 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **16,67** | **16,67** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1269, 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 905,23 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 905,23 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 905,23 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 905,23 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 905,23 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 905,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.715,69** | **2.715,69** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1269, 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 905,23 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 905,23 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 905,23 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 905,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.810,46** | **1.810,46** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1269 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1269, 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 905,23 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 905,23 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **905,23** | **905,23** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 7.162,50 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 7.162,50 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 7.162,50 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 7.162,50 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 7.162,50 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 7.162,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21.487,50** | **21.487,50** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 7.162,50 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 7.162,50 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 7.162,50 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 7.162,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.325,00** | **14.325,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 7.162,50 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 7.162,50 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.162,50** | **7.162,50** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 682,75 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 682,75 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 682,75 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 682,75 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 682,75 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 682,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.048,25** | **2.048,25** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 682,75 | |
| 13/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 682,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **682,75** | **682,75** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, 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. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 682,75 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 682,75 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **682,75** | **682,75** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 6.589,64 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 6.589,64 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 6.589,64 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 6.589,64 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 6.589,64 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 6.589,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.768,92** | **19.768,92** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 6.589,64 | |
| 13/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 6.589,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.589,64** | **6.589,64** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 6.589,64 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 6.589,64 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.589,64** | **6.589,64** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.047,50 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.047,50 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 2.047,50 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 2.047,50 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.047,50 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.047,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.142,50** | **6.142,50** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 2.047,50 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 2.047,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.047,50** | **2.047,50** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.047,50 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.047,50 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.047,50** | **2.047,50** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 6.548,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 6.548,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 6.548,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 6.548,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 6.548,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 6.548,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.644,00** | **19.644,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 6.548,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 6.548,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 6.548,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 6.548,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.096,00** | **13.096,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 6.548,00 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 6.548,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.548,00** | **6.548,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 18.144,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 18.144,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 18.144,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 18.144,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 18.144,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 18.144,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **54.432,00** | **54.432,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 18.144,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 18.144,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 18.144,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 18.144,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **36.288,00** | **36.288,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 18.144,00 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 18.144,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.144,00** | **18.144,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.664,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5.664,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.664,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5.664,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5.664,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5.664,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.992,00** | **16.992,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.664,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5.664,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.664,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5.664,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.328,00** | **11.328,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5.664,00 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5.664,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.664,00** | **5.664,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 645,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 645,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 645,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 645,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 645,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 645,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.935,00** | **1.935,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 645,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 645,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 645,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 645,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.290,00** | **1.290,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 645,00 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 645,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **645,00** | **645,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1278 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.921,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.921,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.921,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.921,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.921,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.921,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.763,00** | **8.763,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1278 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.921,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.921,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.921,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.921,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.842,00** | **5.842,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1278 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.921,00 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.921,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.921,00** | **2.921,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 372,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 372,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 372,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 372,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 372,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 372,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.116,00** | **1.116,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 372,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 372,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 372,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 372,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **744,00** | **744,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 372,00 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 372,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **372,00** | **372,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.400,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.400,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.400,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.400,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.400,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.400,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.200,00** | **4.200,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.400,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.400,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.400,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.400,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.800,00** | **2.800,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.400,00 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.400,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.400,00** | **1.400,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.415,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.415,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.415,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.415,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.415,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.415,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.245,00** | **4.245,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.415,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.415,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.415,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.415,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.830,00** | **2.830,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.415,00 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.415,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.415,00** | **1.415,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.911,60 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.911,60 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.911,60 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.911,60 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.911,60 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.911,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.734,80** | **5.734,80** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.911,60 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.911,60 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.911,60 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.911,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.823,20** | **3.823,20** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.911,60 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.911,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.911,60** | **1.911,60** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.200,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.200,00 |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.600,00** | **3.600,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.200,00 |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.400,00** | **2.400,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 13/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.200,00 |
| 13/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.200,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,00** | **1.200,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 10.150,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 10.150,00 |
| 16/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 10.150,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 10.150,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.300,00** | **20.300,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 10.150,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 10.150,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 10.150,00 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 10.150,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.300,00** | **20.300,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I | | | | |
| NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE | | | | |
| STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 500,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 500,00 |
| 16/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 500,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I | | | | |
| NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE | | | | |
| STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 16/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 500,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 500,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 500,00 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.700,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.700,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.700,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.700,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.400,00** | **3.400,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 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. | | |
| 16/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.700,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.700,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.700,00 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.700,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.400,00** | **3.400,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 16/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.493,70 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.493,70 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.493,70 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.493,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.987,40** | **6.987,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.493,70 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.493,70 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.493,70 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.493,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.987,40** | **6.987,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 16/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 3.493,70 | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.493,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.493,70** | **3.493,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 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. | | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 94.902,79 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 94.902,79 |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 94.902,79 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 94.902,79 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 94.902,79 | |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 94.902,79 |
| **SUB-TOTAL** | | | **284.708,37** | **284.708,37** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 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. | | |
| 16/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 94.902,79 | |
| 16/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 94.902,79 |
| **SUB-TOTAL** | | | **94.902,79** | **94.902,79** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 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. | | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 94.902,79 |
| 16/03/2015 | 3.3.2.3.1.31.00 | | 94.902,79 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **94.902,79** | **94.902,79** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 16/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 75.461,24 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 75.461,24 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 75.461,24 |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 75.461,24 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 75.461,24 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 75.461,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **226.383,72** | **226.383,72** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 75.461,24 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 75.461,24 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 75.461,24 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 75.461,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **150.922,48** | **150.922,48** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 75.461,24 |
| 16/03/2015 | 3.3.2.3.1.31.00 | | 75.461,24 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **75.461,24** | **75.461,24** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 768,48 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 768,48 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 768,48 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 768,48 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.536,96** | **1.536,96** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 768,48 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 768,48 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 768,48 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 768,48 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.536,96** | **1.536,96** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 768,48 |
| 16/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 768,48 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **768,48** | **768,48** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.012,98 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.012,98 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.012,98 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.012,98 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.025,96** | **2.025,96** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.012,98 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.012,98 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.012,98 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.012,98 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.025,96** | **2.025,96** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.012,98 |
| 16/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 1.012,98 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.012,98** | **1.012,98** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 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. | | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 250,00 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 250,00 |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 250,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 250,00 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 250,00 | |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **750,00** | **750,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 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. | | |
| 16/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 250,00 | |
| 16/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **250,00** | **250,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 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. | | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 250,00 |
| 16/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.03 | | 250,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **250,00** | **250,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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. | | |
| 16/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4.260,00 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 4.260,00 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 4.260,00 |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.260,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.260,00 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4.260,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.780,00** | **12.780,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4.260,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4.260,00 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4.260,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4.260,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.520,00** | **8.520,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 4.260,00 |
| 16/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.02 | | 4.260,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.260,00** | **4.260,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 660,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 660,00 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 660,00 | |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 660,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.320,00** | **1.320,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 660,00 | |
| 16/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 660,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **660,00** | **660,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 660,00 |
| 16/03/2015 | 3.3.2.3.1.51.00 | | 660,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **660,00** | **660,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.04.01 | | 4.720,00 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.04.02 | | | 4.720,00 |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.720,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.720,00 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 4.720,00 | |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 4.720,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.160,00** | **14.160,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 16/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 4.720,00 | |
| 16/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 4.720,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.720,00** | **4.720,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 16/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 4.720,00 | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 4.720,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.720,00** | **4.720,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.04.01 | | 8.085,00 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.04.02 | | | 8.085,00 |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 8.085,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 8.085,00 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 8.085,00 | |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 8.085,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24.255,00** | **24.255,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 16/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 8.085,00 | |
| 16/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 8.085,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.085,00** | **8.085,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | | | |
| 16/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 8.085,00 | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 8.085,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.085,00** | **8.085,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 553,14 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 553,14 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 553,14 |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 553,14 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 553,14 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 553,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.659,42** | **1.659,42** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 553,14 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 553,14 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 553,14 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 553,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.106,28** | **1.106,28** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 553,14 |
| 16/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 553,14 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **553,14** | **553,14** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 553,14 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 553,14 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 553,14 |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 553,14 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 553,14 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 553,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.659,42** | **1.659,42** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 553,14 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 553,14 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 553,14 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 553,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.106,28** | **1.106,28** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 553,14 |
| 16/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 553,14 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **553,14** | **553,14** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.106,28 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 1.106,28 | |
| 16/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 1.106,28 |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.106,28 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.106,28 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.106,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.318,84** | **3.318,84** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.106,28 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.106,28 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.106,28 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.106,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.212,56** | **2.212,56** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.106,28 |
| 16/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 1.106,28 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.106,28** | **1.106,28** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 508 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. | | | | |
| 16/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.515,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.515,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.515,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.515,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.030,00** | **7.030,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 508 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. | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.515,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.515,00 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.515,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.515,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.030,00** | **7.030,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 508 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. | | |
| 16/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 3.515,00 | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.515,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.515,00** | **3.515,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 427 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. | | |
| 16/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 17.317,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 17.317,00 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 17.317,00 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 17.317,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **34.634,00** | **34.634,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 427 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. | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 17.317,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 17.317,00 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 17.317,00 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 17.317,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **34.634,00** | **34.634,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 427 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. | | |
| 16/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 17.317,00 | |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 17.317,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.317,00** | **17.317,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 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. | | |
| 16/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 27.136,35 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 27.136,35 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 27.136,35 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 27.136,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **54.272,70** | **54.272,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 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. | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 27.136,35 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 27.136,35 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 27.136,35 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 27.136,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **54.272,70** | **54.272,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 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. | | |
| 16/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 27.136,35 |
| 16/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 27.136,35 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **27.136,35** | **27.136,35** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDAD E A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.765,70 |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.765,70 | |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | | 2.765,70 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 2.765,70 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.531,40** | **5.531,40** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDAD E A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |
| 16/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | | 2.765,70 |
| 16/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 2.765,70 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.765,70** | **2.765,70** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDAD E A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2 020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.765,70 | |
| 16/03/2015 | 3.3.2.3.1.51.00 | | | 2.765,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.765,70** | **2.765,70** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 30,71 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 30,71 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 30,71 | |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 30,71 |
| 16/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 30,71 | |
| 16/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 30,71 |
| **SUB-TOTAL** | | | **92,13** | **92,13** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 30,71 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 30,71 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 30,71 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 30,71 |
| **SUB-TOTAL** | | | **61,42** | **61,42** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 30,71 |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 30,71 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **30,71** | **30,71** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 460,95 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 460,95 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 460,95 | |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 460,95 |
| 16/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 460,95 | |
| 16/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 460,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.382,85** | **1.382,85** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 460,95 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 460,95 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 460,95 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 460,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **921,90** | **921,90** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 16/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 460,95 |
| 16/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 460,95 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **460,95** | **460,95** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.964,53 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.964,53 |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.964,53 | |
| 16/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.964,53 |
| 16/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.964,53 | |
| 16/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.964,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.893,59** | **5.893,59** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.964,53 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.964,53 |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.964,53 | |
| 16/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.964,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.929,06** | **3.929,06** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 16/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.964,53 |
| 16/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 1.964,53 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.964,53** | **1.964,53** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370. | | | | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 26.367,94 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 26.367,94 |
| 16/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 26.367,94 | |
| 16/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 26.367,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **52.735,88** | **52.735,88** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370. | | | | |
| 16/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 26.367,94 |
| 16/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.99 | | 26.367,94 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **26.367,94** | **26.367,94** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380. | | | | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 1.200,55 | |
| 16/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.200,55 |
| 16/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 1.200,55 | |
| 16/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 1.200,55 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.401,10** | **2.401,10** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380. | | | | |
| 16/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.200,55 |
| 16/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.03 | | 1.200,55 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,55** | **1.200,55** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.364,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.364,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.364,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.364,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.728,00** | **4.728,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.364,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.364,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.364,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.364,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.728,00** | **4.728,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 141,15 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 141,15 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 141,15 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 141,15 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 368,25 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 368,25 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 368,25 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 368,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **736,50** | **736,50** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 368,25 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 368,25 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 368,25 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 368,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **736,50** | **736,50** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 47.230,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 47.230,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 47.230,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 47.230,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **94.460,00** | **94.460,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 541 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 47.230,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 47.230,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 47.230,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 47.230,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **94.460,00** | **94.460,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 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. | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 931,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 931,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 931,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 931,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.862,00** | **1.862,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 542 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. | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 931,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 931,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 931,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 931,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.862,00** | **1.862,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.157,85 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.157,85 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.157,85 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.157,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.315,70** | **2.315,70** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.157,85 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.157,85 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.157,85 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.157,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.315,70** | **2.315,70** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.340,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.340,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.340,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.340,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.680,00** | **4.680,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.340,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.340,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.340,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.340,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.680,00** | **4.680,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 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 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 404,60 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 404,60 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 404,60 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 404,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **809,20** | **809,20** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 545 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 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 404,60 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 404,60 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 404,60 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 404,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **809,20** | **809,20** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 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. | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.340,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.340,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.340,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.340,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.680,00** | **4.680,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 547 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. | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.340,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.340,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.340,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.340,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.680,00** | **4.680,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 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. | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 404,60 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 404,60 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 404,60 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 404,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **809,20** | **809,20** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 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. | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 404,60 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 404,60 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 404,60 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 404,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **809,20** | **809,20** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 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. | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 3.286,74 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 3.286,74 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 3.286,74 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 3.286,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.573,48** | **6.573,48** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 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. | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 3.286,74 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 3.286,74 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 3.286,74 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 3.286,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.573,48** | **6.573,48** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 476,91 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 476,91 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 476,91 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 476,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **953,82** | **953,82** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 476,91 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 476,91 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 476,91 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 476,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **953,82** | **953,82** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 3.954,70 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 3.954,70 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 3.954,70 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 3.954,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.909,40** | **7.909,40** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 3.954,70 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 3.954,70 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 3.954,70 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 3.954,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.909,40** | **7.909,40** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 719,08 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 719,08 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 719,08 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 719,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.438,16** | **1.438,16** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 719,08 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 719,08 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 719,08 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 719,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.438,16** | **1.438,16** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.640,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.640,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.640,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.640,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.280,00** | **3.280,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.640,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.640,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.640,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.640,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.280,00** | **3.280,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.690,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.690,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.690,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.690,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.380,00** | **5.380,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.690,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.690,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.690,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.690,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.380,00** | **5.380,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 286,47 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 286,47 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 286,47 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 286,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **572,94** | **572,94** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 286,47 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 286,47 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 286,47 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 286,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **572,94** | **572,94** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 3.215,71 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 3.215,71 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 3.215,71 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 3.215,71 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.431,42** | **6.431,42** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 3.215,71 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 3.215,71 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 3.215,71 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 3.215,71 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.431,42** | **6.431,42** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 4.491,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 4.491,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 4.491,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 4.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.982,00** | **8.982,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 4.491,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 4.491,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 4.491,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 4.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.982,00** | **8.982,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 4.000,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 4.000,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 4.000,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 4.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.000,00** | **8.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 4.000,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 4.000,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 4.000,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 4.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.000,00** | **8.000,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 2.340,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.340,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 2.340,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 2.340,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.680,00** | **4.680,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DO EMPENHO 546 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 2.340,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 2.340,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.340,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.340,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.680,00** | **4.680,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 404,60 |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 404,60 | |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 404,60 |
| 17/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 404,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **809,20** | **809,20** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DO EMPENHO 548 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 404,60 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 404,60 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 404,60 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 404,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **809,20** | **809,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 27.136,35 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 27.136,35 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 27.136,35 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 27.136,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **54.272,70** | **54.272,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 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. | | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 27.136,35 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 27.136,35 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 27.136,35 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 27.136,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **54.272,70** | **54.272,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 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. | | |
| 17/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 27.136,35 |
| 17/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 27.136,35 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **27.136,35** | **27.136,35** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 17/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 171,53 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 171,53 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 171,53 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 171,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **343,06** | **343,06** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 171,53 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 171,53 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 171,53 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 171,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **343,06** | **343,06** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 17/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 171,53 |
| 17/03/2015 | 3.3.2.3.1.08.01 | | 171,53 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **171,53** | **171,53** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 17/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 24.165,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 24.165,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 24.165,00 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 24.165,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **48.330,00** | **48.330,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 24.165,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 24.165,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 24.165,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 24.165,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **48.330,00** | **48.330,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 17/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 24.165,00 | |
| 17/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 24.165,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24.165,00** | **24.165,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 514 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. | | |
| 17/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 794,10 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 794,10 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 794,10 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 794,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.588,20** | **1.588,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 514 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. | | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 794,10 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 794,10 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 794,10 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 794,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.588,20** | **1.588,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A U | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 794,10 | |
| 17/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 794,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **794,10** | **794,10** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 538 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.364,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.364,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.364,00 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.364,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.728,00** | **4.728,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 538 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.364,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.364,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.364,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.364,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.728,00** | **4.728,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 538 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. | | | | |
| 17/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.364,00 |
| 17/03/2015 | 3.3.2.2.1.99.00 | | 2.364,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.364,00** | **2.364,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 501 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 558,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 558,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 558,00 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 558,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.116,00** | **1.116,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 501 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 558,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 558,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 558,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 558,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.116,00** | **1.116,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 501 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 17/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 558,00 | |
| 17/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 558,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **558,00** | **558,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 17/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 141,15 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 141,15 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 141,15 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 141,15 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 141,15 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 17/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 141,15 |
| 17/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 141,15 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **141,15** | **141,15** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 17/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 368,25 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 368,25 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 368,25 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 368,25 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **736,50** | **736,50** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 368,25 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 368,25 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 368,25 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 368,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **736,50** | **736,50** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 17/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 368,25 |
| 17/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 368,25 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **368,25** | **368,25** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, 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. | | |
| 17/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4.491,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.491,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.491,00 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.982,00** | **8.982,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, 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. | | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4.491,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4.491,00 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4.491,00 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.982,00** | **8.982,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, 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. | | |
| 17/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 4.491,00 | |
| 17/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 4.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.491,00** | **4.491,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 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. | | |
| 17/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 48.000,00 | |
| 17/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 48.000,00 |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 48.000,00 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 48.000,00 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 48.000,00 | |
| 17/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 48.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **144.000,00** | **144.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 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. | | |
| 17/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 48.000,00 | |
| 17/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 48.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **48.000,00** | **48.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 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. | | |
| 17/03/2015 | 1.2.3.2.1.06.01 | | 48.000,00 | |
| 17/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 48.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **48.000,00** | **48.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DA LIQUIDAÇÃO 902 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. | | |
| 17/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 27.136,35 |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 27.136,35 |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 27.136,35 | |
| 17/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 27.136,35 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **54.272,70** | **54.272,70** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DA LIQUIDAÇÃO 902 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. | | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 27.136,35 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 27.136,35 | |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 27.136,35 |
| 17/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 27.136,35 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **54.272,70** | **54.272,70** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DA LIQUIDAÇÃO 902 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 | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 17/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 27.136,35 | |
| 17/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | | 27.136,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **27.136,35** | **27.136,35** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 81.209,49 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 81.209,49 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.2.1.01.00 | | 81.209,49 | |
| 17/03/2015 | 8.9.1.2.1.02.00 | | | 81.209,49 |
| 17/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 81.209,49 | |
| 17/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 81.209,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **243.628,47** | **243.628,47** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 6.3.2.1.0.00.00 | | 81.209,49 | |
| 17/03/2015 | 6.3.2.2.0.00.00 | | | 81.209,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **81.209,49** | **81.209,49** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 81.209,49 |
| 17/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | 81.209,49 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **81.209,49** | **81.209,49** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.285,66 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.285,66 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.2.1.01.00 | | 2.285,66 | |
| 17/03/2015 | 8.9.1.2.1.02.00 | | | 2.285,66 |
| 17/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.285,66 | |
| 17/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.285,66 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.856,98** | **6.856,98** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 6.3.2.1.0.00.00 | | 2.285,66 | |
| 17/03/2015 | 6.3.2.2.0.00.00 | | | 2.285,66 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.285,66** | **2.285,66** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 2.285,66 |
| 17/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | 2.285,66 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.285,66** | **2.285,66** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1299 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 81.488,87 |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 81.488,87 | |
| 17/03/2015 | 8.9.1.2.1.01.00 | | | 81.488,87 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.2.1.02.00 | | 81.488,87 | |
| 17/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 81.488,87 |
| 17/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 81.488,87 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **244.466,61** | **244.466,61** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1299 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 6.3.2.1.0.00.00 | | | 81.488,87 |
| 17/03/2015 | 6.3.2.2.0.00.00 | | 81.488,87 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **81.488,87** | **81.488,87** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1299 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 81.488,87 | |
| 17/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | | 81.488,87 |
| **SUB-TOTAL** | | | **81.488,87** | **81.488,87** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.006,28 |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 2.006,28 | |
| 17/03/2015 | 8.9.1.2.1.01.00 | | | 2.006,28 |
| 17/03/2015 | 8.9.1.2.1.02.00 | | 2.006,28 | |
| 17/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 2.006,28 |
| 17/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 2.006,28 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.018,84** | **6.018,84** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 6.3.2.1.0.00.00 | | | 2.006,28 |
| 17/03/2015 | 6.3.2.2.0.00.00 | | 2.006,28 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.006,28** | **2.006,28** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1300 DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. | | | | |
| 17/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 2.006,28 | |
| 17/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | | 2.006,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.006,28** | **2.006,28** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. | | | | |
| 17/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 147,96 | |
| 17/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 147,96 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.03.00 | | | 147,96 |
| 17/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 147,96 |
| **SUB-TOTAL** | | | **295,92** | **295,92** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. | | | | |
| 17/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 147,96 | |
| 17/03/2015 | 1.1.3.8.1.08.00 | | | 147,96 |
| **SUB-TOTAL** | | | **147,96** | **147,96** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. | | | | |
| 17/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 1.858,32 | |
| 17/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.858,32 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.03.00 | | | 1.858,32 |
| 17/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 1.858,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.716,64** | **3.716,64** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. | | | | |
| 17/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 1.858,32 | |
| 17/03/2015 | 1.1.3.8.1.09.00 | | | 1.858,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.858,32** | **1.858,32** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. | | | | |
| 17/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 279,38 | |
| 17/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 279,38 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.03.00 | | | 279,38 |
| 17/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 279,38 |
| **SUB-TOTAL** | | | **558,76** | **558,76** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. | | | | |
| 17/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 279,38 | |
| 17/03/2015 | 1.1.3.8.1.09.00 | | | 279,38 |
| **SUB-TOTAL** | | | **279,38** | **279,38** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1297 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. | | | | |
| 17/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | | 147,96 |
| 17/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 147,96 |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.03.00 | | 147,96 | |
| 17/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 147,96 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **295,92** | **295,92** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1297 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. | | |
| 17/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 147,96 |
| 17/03/2015 | 1.1.3.8.1.08.00 | | 147,96 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **147,96** | **147,96** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1298 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. | | |
| 17/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | | 1.858,32 |
| 17/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 1.858,32 |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.03.00 | | 1.858,32 | |
| 17/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 1.858,32 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.716,64** | **3.716,64** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1298 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. | | |
| 17/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 1.858,32 |
| 17/03/2015 | 1.1.3.8.1.09.00 | | 1.858,32 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.858,32** | **1.858,32** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. | | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 522,92 | |
| 17/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 522,92 |
| 17/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 522,92 | |
| 17/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 522,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.045,84** | **1.045,84** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. | | |
| 17/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 522,92 |
| 17/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.11 | | 522,92 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **522,92** | **522,92** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 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. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2,40 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4,80** | **4,80** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 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. | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2,40 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4,80** | **4,80** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODO 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. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 6,22 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 6,22 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,44** | **12,44** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODO 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. | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 6,22 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 6,22 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,44** | **12,44** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 369,95 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 369,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **739,90** | **739,90** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 369,95 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 369,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **739,90** | **739,90** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 141,15 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 141,15 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 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. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 40,00 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 40,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **80,00** | **80,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 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. | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 40,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 40,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **80,00** | **80,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 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. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 12,24 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 12,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24,48** | **24,48** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 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. | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 12,24 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 12,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24,48** | **24,48** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2,69 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5,38** | **5,38** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2,69 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5,38** | **5,38** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 12,20 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 12,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24,40** | **24,40** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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. | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 12,20 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 12,20 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 12,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24,40** | **24,40** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.440,70 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.440,70 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.440,70 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.440,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.881,40** | **2.881,40** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.440,70 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.440,70 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.440,70 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.440,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.881,40** | **2.881,40** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 5.900,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 5.900,00 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 5.900,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 5.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.800,00** | **11.800,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 5.900,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 5.900,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 5.900,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 5.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.800,00** | **11.800,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.352,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.352,00 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.352,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.352,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.704,00** | **4.704,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.352,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.352,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.352,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.352,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.704,00** | **4.704,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 7.700,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 7.700,00 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 7.700,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 7.700,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.400,00** | **15.400,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 7.700,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 7.700,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 7.700,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 7.700,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.400,00** | **15.400,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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 | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 7.951,50 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 7.951,50 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 7.951,50 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 7.951,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.903,00** | **15.903,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 7.951,50 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 7.951,50 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 7.951,50 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 7.951,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.903,00** | **15.903,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 575 DO EMPENHO 575 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 150,45 |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 150,45 | |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 150,45 |
| 18/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 150,45 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,90** | **300,90** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 575 DO EMPENHO 575 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | | |
| 18/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 150,45 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 150,45 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 150,45 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 150,45 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,90** | **300,90** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 553,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.659,42** | **1.659,42** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 553,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.106,28** | **1.106,28** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 553,14 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **553,14** | **553,14** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 553,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.659,42** | **1.659,42** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 553,14 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **1.106,28** | **1.106,28** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 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. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 553,14 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **553,14** | **553,14** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 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. | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 9.400,16 | |
| 18/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 9.400,16 | |
| 18/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 9.400,16 |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 9.400,16 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 9.400,16 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 9.400,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.200,48** | **28.200,48** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 9.400,16 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 9.400,16 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 9.400,16 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 9.400,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.800,32** | **18.800,32** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 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. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 9.400,16 |
| 18/03/2015 | 3.3.2.3.1.51.00 | | 9.400,16 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.400,16** | **9.400,16** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , 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. | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.870,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.870,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.870,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.870,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.740,00** | **3.740,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.870,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.870,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.870,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.870,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.740,00** | **3.740,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , 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. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.870,00 |
| 18/03/2015 | 3.3.2.3.1.06.04 | | 1.870,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.870,00** | **1.870,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 487 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. | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.002,70 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.002,70 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.002,70 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.002,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.005,40** | **2.005,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 487 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.002,70 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.002,70 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.002,70 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.002,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.005,40** | **2.005,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 487 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. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 1.002,70 | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.002,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.002,70** | **1.002,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 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 | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 46,43 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 46,43 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 46,43 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 46,43 |
| **SUB-TOTAL** | | | **92,86** | **92,86** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 46,43 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 46,43 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 46,43 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 46,43 |
| **SUB-TOTAL** | | | **92,86** | **92,86** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 46,43 |
| 18/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | 46,43 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **46,43** | **46,43** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2,40 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4,80** | **4,80** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2,40 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4,80** | **4,80** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2,40 |
| 18/03/2015 | 3.4.2.3.1.01.02 | | 2,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2,40** | **2,40** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6,22 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 6,22 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,44** | **12,44** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 6,22 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 6,22 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,44** | **12,44** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 6,22 |
| 18/03/2015 | 3.4.2.3.1.01.02 | | 6,22 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6,22** | **6,22** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUSA 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 369,95 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 369,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **739,90** | **739,90** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUSA 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 369,95 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 369,95 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 369,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **739,90** | **739,90** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUSA 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. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 369,95 |
| 18/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 369,95 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **369,95** | **369,95** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 141,15 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 141,15 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 141,15 |
| 18/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 141,15 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **141,15** | **141,15** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 564 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. | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 40,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 40,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **80,00** | **80,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 564 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 40,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 40,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **80,00** | **80,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 564 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. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 40,00 |
| 18/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 40,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **40,00** | **40,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 565 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. | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 12,24 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 12,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24,48** | **24,48** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 565 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 12,24 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 12,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24,48** | **24,48** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 565 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. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 12,24 |
| 18/03/2015 | 3.4.2.3.1.01.02 | | 12,24 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,24** | **12,24** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2,69 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5,38** | **5,38** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2,69 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5,38** | **5,38** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2,69 |
| 18/03/2015 | 3.4.2.3.1.01.02 | | 2,69 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2,69** | **2,69** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 567 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. | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 12,20 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 12,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24,40** | **24,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 567 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 12,20 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 12,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24,40** | **24,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 567 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. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 12,20 |
| 18/03/2015 | 3.4.2.3.1.01.02 | | 12,20 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,20** | **12,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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. | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 79,40 | |
| 18/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 79,40 | |
| 18/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 79,40 |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 79,40 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 79,40 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 79,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **238,20** | **238,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 79,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 79,40 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 79,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 79,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **158,80** | **158,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 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. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 79,40 |
| 18/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 79,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **79,40** | **79,40** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 150,45 |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 150,45 |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 150,45 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 150,45 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,90** | **300,90** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 150,45 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 150,45 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 150,45 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 150,45 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,90** | **300,90** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | 150,45 | |
| 18/03/2015 | 3.1.2.2.3.01.00 | | | 150,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **150,45** | **150,45** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 913 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/ A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 553,14 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.659,42** | **1.659,42** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 913 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/ A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 553,14 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 553,14 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.106,28** | **1.106,28** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 913 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/ A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 553,14 | |
| 18/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | | 553,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **553,14** | **553,14** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.012,98 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.012,98 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.012,98 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.012,98 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.012,98 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.012,98 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.038,94** | **3.038,94** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.012,98 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.012,98 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.012,98 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.012,98 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.025,96** | **2.025,96** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.012,98 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.012,98 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.012,98** | **1.012,98** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.260,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.260,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4.260,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4.260,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.260,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.260,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.780,00** | **12.780,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4.260,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4.260,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4.260,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4.260,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **8.520,00** | **8.520,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.260,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 4.260,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.260,00** | **4.260,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 186 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.271,40 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.271,40 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.271,40 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.271,40 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.271,40 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.271,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.814,20** | **6.814,20** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 186 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.271,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.271,40 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.271,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.271,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.542,80** | **4.542,80** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 186 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.271,40 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.271,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.271,40** | **2.271,40** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 329 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 471,95 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 471,95 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 471,95 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 471,95 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 471,95 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 471,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.415,85** | **1.415,85** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 329 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 471,95 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 471,95 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 471,95 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 471,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **943,90** | **943,90** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 329 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 471,95 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 471,95 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **471,95** | **471,95** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.237,07 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.237,07 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.237,07 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.237,07 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.237,07 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.237,07 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.711,21** | **3.711,21** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.237,07 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.237,07 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.237,07 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.237,07 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.474,14** | **2.474,14** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.237,07 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.237,07 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.237,07** | **1.237,07** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 8.354,50 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 8.354,50 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 8.354,50 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 8.354,50 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 8.354,50 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 8.354,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **25.063,50** | **25.063,50** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 8.354,50 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 8.354,50 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 8.354,50 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 8.354,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.709,00** | **16.709,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 8.354,50 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 8.354,50 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.354,50** | **8.354,50** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 53,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 53,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 53,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 53,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 53,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 53,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **159,00** | **159,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 53,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 53,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 53,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 53,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **106,00** | **106,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 53,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 53,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **53,00** | **53,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 300,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 300,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 300,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 300,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 300,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 300,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **900,00** | **900,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 300,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 300,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 300,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 300,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **600,00** | **600,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 300,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 300,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,00** | **300,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 300,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 300,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 300,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 300,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 300,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 300,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **900,00** | **900,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 300,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 300,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 300,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 300,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **600,00** | **600,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 300,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 300,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,00** | **300,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 14.900,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 14.900,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 14.900,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 14.900,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 14.900,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 14.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **44.700,00** | **44.700,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 14.900,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 14.900,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 14.900,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 14.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.800,00** | **29.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 14.900,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 14.900,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.900,00** | **14.900,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **360,00** | **360,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 120,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,00** | **120,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 7.047,78 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 7.047,78 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 7.047,78 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 7.047,78 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 7.047,78 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 7.047,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21.143,34** | **21.143,34** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 7.047,78 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 7.047,78 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 7.047,78 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 7.047,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.095,56** | **14.095,56** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 7.047,78 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 7.047,78 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.047,78** | **7.047,78** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.528,36 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.528,36 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.528,36 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.528,36 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.528,36 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.528,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.585,08** | **4.585,08** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.528,36 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.528,36 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.528,36 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.528,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.056,72** | **3.056,72** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.528,36 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.528,36 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.528,36** | **1.528,36** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.275,25 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.275,25 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.275,25 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.275,25 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.275,25 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.275,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.825,75** | **9.825,75** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.275,25 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.275,25 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.275,25 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.275,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.550,50** | **6.550,50** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.275,25 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.275,25 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.275,25** | **3.275,25** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 183,83 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 183,83 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 183,83 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 183,83 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 183,83 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 183,83 |
| **SUB-TOTAL** | | | **551,49** | **551,49** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 183,83 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 183,83 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 183,83 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 183,83 |
| **SUB-TOTAL** | | | **367,66** | **367,66** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 183,83 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 183,83 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **183,83** | **183,83** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.459,08 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.459,08 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.459,08 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.459,08 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.459,08 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.459,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.377,24** | **10.377,24** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.459,08 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.459,08 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.459,08 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.459,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.918,16** | **6.918,16** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.459,08 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.459,08 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.459,08** | **3.459,08** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.332,05 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.332,05 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.332,05 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.332,05 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.332,05 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.332,05 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **9.996,15** | **9.996,15** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.332,05 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.332,05 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.332,05 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.332,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.664,10** | **6.664,10** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.332,05 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.332,05 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.332,05** | **3.332,05** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.000,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.000,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.000,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.000,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.000,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.000,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.000,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.000,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1324 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.000,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.759,17 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.759,17 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.759,17 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.759,17 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.759,17 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.759,17 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.277,51** | **5.277,51** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.759,17 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.759,17 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.759,17 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.759,17 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.518,34** | **3.518,34** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1325 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.759,17 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.759,17 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.759,17** | **1.759,17** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1327 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.425,62 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.425,62 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.425,62 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.425,62 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.425,62 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.425,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.276,86** | **7.276,86** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1327 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.425,62 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.425,62 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.425,62 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.425,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.851,24** | **4.851,24** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1327 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.425,62 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.425,62 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.425,62** | **2.425,62** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 51,72 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 51,72 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 51,72 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 51,72 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 51,72 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 51,72 |
| **SUB-TOTAL** | | | **155,16** | **155,16** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 51,72 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 51,72 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 51,72 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 51,72 |
| **SUB-TOTAL** | | | **103,44** | **103,44** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 51,72 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 51,72 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **51,72** | **51,72** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 120,34 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 120,34 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 120,34 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 120,34 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 120,34 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 120,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **361,02** | **361,02** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 120,34 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 120,34 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 120,34 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 120,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,68** | **240,68** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 120,34 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 120,34 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,34** | **120,34** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.900,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.900,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.900,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.900,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.900,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.700,00** | **5.700,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.900,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.900,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.900,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.800,00** | **3.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.900,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.900,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.900,00** | **1.900,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.304,86 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.304,86 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.304,86 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.304,86 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.304,86 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.304,86 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.914,58** | **3.914,58** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.304,86 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.304,86 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.304,86 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.304,86 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.609,72** | **2.609,72** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.304,86 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.304,86 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.304,86** | **1.304,86** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 146,54 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 146,54 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 146,54 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 146,54 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 146,54 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 146,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **439,62** | **439,62** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 146,54 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 146,54 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 146,54 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 146,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **293,08** | **293,08** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 146,54 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 146,54 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **146,54** | **146,54** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.000,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.000,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.000,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.000,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.000,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.683,27 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.683,27 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.683,27 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.683,27 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.683,27 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.683,27 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.049,81** | **5.049,81** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.683,27 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.683,27 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.683,27 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.683,27 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.366,54** | **3.366,54** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.683,27 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.683,27 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.683,27** | **1.683,27** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.025,15 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.025,15 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.025,15 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.025,15 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.025,15 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.025,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.075,45** | **9.075,45** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.025,15 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.025,15 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.025,15 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.025,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.050,30** | **6.050,30** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.025,15 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.025,15 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.025,15** | **3.025,15** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 139,70 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 139,70 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 139,70 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 139,70 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 139,70 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 139,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **419,10** | **419,10** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 139,70 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 139,70 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 139,70 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 139,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **279,40** | **279,40** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, 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. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 139,70 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 139,70 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **139,70** | **139,70** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.310,03 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.310,03 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.310,03 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.310,03 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.310,03 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.310,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.930,09** | **9.930,09** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.310,03 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.310,03 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.310,03 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.310,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.620,06** | **6.620,06** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.310,03 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.310,03 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.310,03** | **3.310,03** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, 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. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 189,97 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 189,97 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 189,97 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 189,97 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 189,97 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 189,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **569,91** | **569,91** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 189,97 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 189,97 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 189,97 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 189,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **379,94** | **379,94** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, 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. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 189,97 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 189,97 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **189,97** | **189,97** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.500,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.500,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.500,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.500,00** | **4.500,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.500,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.500,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.500,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.500,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.500,00** | **1.500,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.673,80 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.673,80 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.673,80 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.673,80 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.673,80 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.673,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.021,40** | **5.021,40** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.673,80 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.673,80 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.673,80 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.673,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.347,60** | **3.347,60** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.673,80 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.673,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.673,80** | **1.673,80** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.614,92 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.614,92 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.614,92 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.614,92 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.614,92 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.614,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.844,76** | **10.844,76** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.614,92 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.614,92 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.614,92 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.614,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.229,84** | **7.229,84** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.614,92 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.614,92 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **3.614,92** | **3.614,92** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, 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. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 251,48 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 251,48 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 251,48 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 251,48 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 251,48 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 251,48 |
| **SUB-TOTAL** | | | **754,44** | **754,44** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 251,48 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 251,48 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 251,48 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 251,48 |
| **SUB-TOTAL** | | | **502,96** | **502,96** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, 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. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 251,48 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 251,48 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **251,48** | **251,48** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.600,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.600,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.600,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.600,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.600,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.600,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.800,00** | **4.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.600,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.600,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.600,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.600,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.200,00** | **3.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.600,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.600,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.600,00** | **1.600,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.478,16 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.478,16 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.478,16 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.478,16 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.478,16 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.478,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.434,48** | **10.434,48** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.478,16 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.478,16 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.478,16 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.478,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.956,32** | **6.956,32** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.478,16 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.478,16 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.478,16** | **3.478,16** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, 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. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 231,77 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 231,77 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 231,77 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 231,77 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 231,77 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 231,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **695,31** | **695,31** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 231,77 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 231,77 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 231,77 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 231,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **463,54** | **463,54** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, 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. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 231,77 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 231,77 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **231,77** | **231,77** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. | | |
| 18/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 1.000,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.000,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.000,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.2.1.01.00 | | 1.000,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.2.1.02.00 | | | 1.000,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.000,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.000,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. | | |
| 18/03/2015 | 6.3.2.1.0.00.00 | | 1.000,00 | |
| 18/03/2015 | 6.3.2.2.0.00.00 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.000,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.02 | | 1.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.850,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5.850,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.850,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5.850,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5.850,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5.850,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.550,00** | **17.550,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.850,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5.850,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.850,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5.850,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.700,00** | **11.700,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5.850,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5.850,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.850,00** | **5.850,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.079,40 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.079,40 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.079,40 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.079,40 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.079,40 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.079,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.238,20** | **6.238,20** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.079,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.079,40 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.079,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.079,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.158,80** | **4.158,80** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.079,40 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.079,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.079,40** | **2.079,40** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.109,99 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.109,99 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.109,99 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.109,99 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.109,99 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.109,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.329,97** | **9.329,97** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.109,99 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.109,99 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.109,99 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.109,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.219,98** | **6.219,98** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.109,99 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.109,99 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.109,99** | **3.109,99** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 154,67 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 154,67 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 154,67 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 154,67 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 154,67 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 154,67 |
| **SUB-TOTAL** | | | **464,01** | **464,01** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, 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. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 154,67 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 154,67 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 154,67 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 154,67 |
| **SUB-TOTAL** | | | **309,34** | **309,34** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, 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. | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 154,67 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | 154,67 | |
| **SUB-TOTAL** | | **154,67** | **154,67** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 116.335,35 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 116.335,35 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | 116.335,35 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | 116.335,35 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 116.335,35 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 116.335,35 |
| **SUB-TOTAL** | | **349.006,05** | **349.006,05** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | | |
| 18/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | 116.335,35 | |
| 18/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | 116.335,35 |
| **SUB-TOTAL** | | **116.335,35** | **116.335,35** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 116.335,35 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | 116.335,35 | |
| **SUB-TOTAL** | | **116.335,35** | **116.335,35** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 2.332,44 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 2.332,44 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | 2.332,44 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 2.332,44 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 2.332,44 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 2.332,44 |
| **SUB-TOTAL** | | **6.997,32** | **6.997,32** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | 2.332,44 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 2.332,44 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | 2.332,44 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 2.332,44 |
| **SUB-TOTAL** | | **4.664,88** | **4.664,88** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 2.332,44 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | 2.332,44 | |
| **SUB-TOTAL** | | **2.332,44** | **2.332,44** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 450 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 29,01 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 29,01 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | 29,01 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 29,01 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 29,01 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 29,01 |
| **SUB-TOTAL** | | **87,03** | **87,03** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 450 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | 29,01 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 29,01 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | 29,01 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 29,01 |
| **SUB-TOTAL** | | **58,02** | **58,02** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 450 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 29,01 |
| 18/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | 29,01 | |
| **SUB-TOTAL** | | **29,01** | **29,01** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 451 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 364,42 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 364,42 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | 364,42 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 364,42 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 364,42 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 364,42 |
| **SUB-TOTAL** | | **1.093,26** | **1.093,26** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 451 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | 364,42 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 364,42 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | 364,42 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 364,42 |
| **SUB-TOTAL** | | **728,84** | **728,84** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 451 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 364,42 |
| 18/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | 364,42 | |
| **SUB-TOTAL** | | **364,42** | **364,42** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 456 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 39,34 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 39,34 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | 39,34 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 39,34 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 39,34 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 39,34 |
| **SUB-TOTAL** | | **118,02** | **118,02** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 456 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | 39,34 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 39,34 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | 39,34 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 39,34 |
| **SUB-TOTAL** | | **78,68** | **78,68** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 456 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 39,34 |
| 18/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | 39,34 | |
| **SUB-TOTAL** | | **39,34** | **39,34** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 452 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | 45,78 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | 45,78 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | 45,78 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | 45,78 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | 45,78 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | 45,78 |
| **SUB-TOTAL** | | **137,34** | **137,34** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 452 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | 45,78 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | 45,78 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | 45,78 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | 45,78 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **91,56** | **91,56** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 452 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 45,78 |
| 18/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | 45,78 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **45,78** | **45,78** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 45,78 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 45,78 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 45,78 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 45,78 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 45,78 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 45,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **137,34** | **137,34** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 45,78 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 45,78 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 45,78 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 45,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **91,56** | **91,56** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 45,78 |
| 18/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | 45,78 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **45,78** | **45,78** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 454 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 40,80 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 40,80 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 40,80 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 40,80 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 40,80 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 40,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **122,40** | **122,40** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 454 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 40,80 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 40,80 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 40,80 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 40,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **81,60** | **81,60** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 454 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 40,80 |
| 18/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | 40,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **40,80** | **40,80** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 455 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 828,62 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 828,62 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 828,62 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 828,62 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 828,62 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 828,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.485,86** | **2.485,86** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 455 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 828,62 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 828,62 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 828,62 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 828,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.657,24** | **1.657,24** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 455 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 828,62 |
| 18/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | 828,62 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **828,62** | **828,62** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 314 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.256,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5.256,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.256,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5.256,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5.256,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5.256,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.768,00** | **15.768,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 314 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.256,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5.256,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.256,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5.256,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.512,00** | **10.512,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 314 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5.256,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5.256,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.256,00** | **5.256,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.655,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.655,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.655,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.655,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.655,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.655,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.965,00** | **7.965,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.655,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.655,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.655,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.655,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.310,00** | **5.310,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.655,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 2.655,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.655,00** | **2.655,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 933,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 933,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 933,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 933,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 933,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 933,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.799,00** | **2.799,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 933,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 933,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 933,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 933,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.866,00** | **1.866,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 481 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 933,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 933,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **933,00** | **933,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.134,51 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.134,51 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.134,51 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.134,51 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.134,51 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.134,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.403,53** | **3.403,53** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.134,51 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.134,51 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.134,51 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.134,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.269,02** | **2.269,02** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.134,51 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.134,51 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.134,51** | **1.134,51** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1380 DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 650,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 650,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 650,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 650,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 650,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 650,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.950,00** | **1.950,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1380 DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 650,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 650,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 650,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 650,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.300,00** | **1.300,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1380 DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 650,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 650,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **650,00** | **650,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.729,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.729,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.729,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.729,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.729,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.729,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.187,00** | **5.187,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.729,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.729,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.729,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.729,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.458,00** | **3.458,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.729,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.729,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.729,00** | **1.729,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 665,40 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 665,40 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 665,40 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 665,40 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 665,40 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 665,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.996,20** | **1.996,20** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 665,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 665,40 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 665,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 665,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.330,80** | **1.330,80** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 665,40 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 665,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **665,40** | **665,40** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.9.4.6.0.00.00 | | 27.136,35 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 27.136,35 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 27.136,35 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 27.136,35 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 27.136,35 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 27.136,35 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 27.136,35 |
| 18/03/2015 | 8.9.4.6.1.01.00 | | | 27.136,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **108.545,40** | **108.545,40** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 27.136,35 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 27.136,35 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 27.136,35 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 27.136,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **54.272,70** | **54.272,70** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 27.136,35 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 27.136,35 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **27.136,35** | **27.136,35** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 368,25 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 368,25 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 368,25 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 368,25 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 368,25 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 368,25 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **1.104,75** | **1.104,75** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 368,25 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 368,25 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 368,25 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 368,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **736,50** | **736,50** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 368,25 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 368,25 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **368,25** | **368,25** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 9.400,16 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 9.400,16 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 9.400,16 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 9.400,16 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 9.400,16 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 9.400,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.200,48** | **28.200,48** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 9.400,16 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 9.400,16 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 9.400,16 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 9.400,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.800,32** | **18.800,32** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 9.400,16 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 9.400,16 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.400,16** | **9.400,16** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2,40 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2,40 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7,20** | **7,20** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2,40 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2,40 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4,80** | **4,80** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 2,40 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2,40** | **2,40** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 98,89 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 98,89 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 98,89 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 98,89 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 98,89 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 98,89 |
| **SUB-TOTAL** | | | **296,67** | **296,67** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 18/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 98,89 | |
| 18/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 98,89 |
| **SUB-TOTAL** | | | **98,89** | **98,89** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 98,89 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 98,89 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **98,89** | **98,89** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 6,22 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 6,22 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 6,22 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18,66** | **18,66** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 6,22 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 6,22 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 6,22 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,44** | **12,44** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTO SIST. DE SAÚDE ODO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 6,22 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 6,22 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6,22** | **6,22** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 369,95 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 369,95 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 369,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.109,85** | **1.109,85** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 369,95 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 369,95 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 369,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **739,90** | **739,90** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 369,95 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 369,95 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **369,95** | **369,95** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 141,15 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 141,15 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **423,45** | **423,45** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 141,15 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 141,15 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 141,15 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 141,15 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **141,15** | **141,15** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 564 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 40,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 40,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 40,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,00** | **120,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 564 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 40,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 40,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 40,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **80,00** | **80,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 564 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 40,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 40,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **40,00** | **40,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 300 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **360,00** | **360,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 300 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 300 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 120,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,00** | **120,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 565 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 12,24 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 12,24 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 12,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **36,72** | **36,72** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 565 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 12,24 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 12,24 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 12,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24,48** | **24,48** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 565 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 12,24 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 12,24 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,24** | **12,24** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 378,50 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 378,50 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 378,50 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 378,50 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 378,50 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 378,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.135,50** | **1.135,50** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 378,50 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 378,50 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 378,50 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 378,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **757,00** | **757,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 378,50 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 378,50 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **378,50** | **378,50** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2,69 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2,69 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8,07** | **8,07** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2,69 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2,69 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5,38** | **5,38** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2,69 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2,69 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2,69** | **2,69** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 312 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **360,00** | **360,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 312 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 120,00 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 312 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 120,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 120,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,00** | **120,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 12,20 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 12,20 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 12,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **36,60** | **36,60** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 12,20 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 12,20 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 12,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24,40** | **24,40** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 12,20 |
| 18/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 12,20 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,20** | **12,20** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 74.468,60 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 74.468,60 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 74.468,60 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 74.468,60 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 74.468,60 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 74.468,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **223.405,80** | **223.405,80** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 74.468,60 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 74.468,60 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 74.468,60 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 74.468,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **148.937,20** | **148.937,20** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 74.468,60 |
| 18/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | 74.468,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **74.468,60** | **74.468,60** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 7.308,30 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 7.308,30 |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 7.308,30 | |
| 18/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 7.308,30 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 7.308,30 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 7.308,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21.924,90** | **21.924,90** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, 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. | | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 7.308,30 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 7.308,30 |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 7.308,30 | |
| 18/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 7.308,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.616,60** | **14.616,60** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, 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. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 7.308,30 |
| 18/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | 7.308,30 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.308,30** | **7.308,30** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | |
| 18/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 183,83 | |
| 18/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 183,83 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 183,83 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 183,83 |
| **SUB-TOTAL** | | | **367,66** | **367,66** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 183,83 | |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | | | 183,83 |
| **SUB-TOTAL** | | | **183,83** | **183,83** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | |
| 18/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 51,72 | |
| 18/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 51,72 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 51,72 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 51,72 |
| **SUB-TOTAL** | | | **103,44** | **103,44** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 51,72 | |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | | | 51,72 |
| **SUB-TOTAL** | | | **51,72** | **51,72** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | |
| 18/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 139,70 | |
| 18/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 139,70 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 139,70 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 139,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **279,40** | **279,40** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 139,70 | |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | | | 139,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **139,70** | **139,70** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | |
| 18/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 189,97 | |
| 18/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 189,97 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 189,97 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 189,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **379,94** | **379,94** |
| | | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 189,97 | |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | | | 189,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **189,97** | **189,97** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 251,48 | |
| 18/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 251,48 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 251,48 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 251,48 |
| **SUB-TOTAL** | | | **502,96** | **502,96** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 251,48 | |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | | | 251,48 |
| **SUB-TOTAL** | | | **251,48** | **251,48** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 231,77 | |
| 18/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 231,77 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 231,77 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 231,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **463,54** | **463,54** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 231,77 | |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | | | 231,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **231,77** | **231,77** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 154,67 | |
| 18/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 154,67 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | | 154,67 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 154,67 |
| **SUB-TOTAL** | | | **309,34** | **309,34** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 154,67 | |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.04 | | | 154,67 |
| **SUB-TOTAL** | | | **154,67** | **154,67** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 7.151,10 | |
| 18/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 7.151,10 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.03.00 | | | 7.151,10 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 7.151,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.302,20** | **14.302,20** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 7.151,10 | |
| 18/03/2015 | 1.1.3.8.1.09.00 | | | 7.151,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.151,10** | **7.151,10** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. | | | | |
| 18/03/2015 | 7.2.1.1.3.00.00 | | 157,20 | |
| 18/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 157,20 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.03.00 | | | 157,20 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | | 157,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **314,40** | **314,40** |
| LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 157,20 | |
| 18/03/2015 | 1.1.3.8.1.08.00 | | | 157,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **157,20** | **157,20** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 2.858,31 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.858,31 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 2.858,31 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 2.858,31 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.716,62** | **5.716,62** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.858,31 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | 2.858,31 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.858,31** | **2.858,31** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 11,05 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 11,05 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 11,05 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 11,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22,10** | **22,10** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 11,05 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.02 | | 11,05 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11,05** | **11,05** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 138,83 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 138,83 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 138,83 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 138,83 |
| **SUB-TOTAL** | | | **277,66** | **277,66** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 138,83 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.02 | | 138,83 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **138,83** | **138,83** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 28.275,02 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 28.275,02 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 28.275,02 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 28.275,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **56.550,04** | **56.550,04** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 28.275,02 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.02 | | 28.275,02 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.275,02** | **28.275,02** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 14,99 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 14,99 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 14,99 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 14,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29,98** | **29,98** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 14,99 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.02 | | 14,99 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **14,99** | **14,99** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 17,44 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 17,44 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 17,44 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 17,44 |
| **SUB-TOTAL** | | | **34,88** | **34,88** |
| LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 17,44 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.02 | | 17,44 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **17,44** | **17,44** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 17,44 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 17,44 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 17,44 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 17,44 |
| **SUB-TOTAL** | | | **34,88** | **34,88** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 17,44 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.02 | | 17,44 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **17,44** | **17,44** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 15,54 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 15,54 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 15,54 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 15,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **31,08** | **31,08** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 15,54 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.02 | | 15,54 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **15,54** | **15,54** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 11.994,00 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 11.994,00 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 11.994,00 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 11.994,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **23.988,00** | **23.988,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 11.994,00 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.11 | | 11.994,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.994,00** | **11.994,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 4.216,85 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.216,85 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 4.216,85 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 4.216,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.433,70** | **8.433,70** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.216,85 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.15 | | 4.216,85 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.216,85** | **4.216,85** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5319. | | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 202,93 | |
| 18/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 202,93 |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 202,93 | |
| 18/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 202,93 |
| **SUB-TOTAL** | | | **405,86** | **405,86** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5319. | | |
| 18/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 202,93 |
| 18/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.11 | | 202,93 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **202,93** | **202,93** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 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. | | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.500,00 |
| 23/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 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. | | |
| 23/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.500,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC 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. | | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 13.889,80 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 13.889,80 |
| 23/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 13.889,80 | |
| 23/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 13.889,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **27.779,60** | **27.779,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC 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. | | |
| 23/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 13.889,80 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 13.889,80 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 13.889,80 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 13.889,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **27.779,60** | **27.779,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST 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. | | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 60.624,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 60.624,00 |
| 23/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 60.624,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 60.624,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **121.248,00** | **121.248,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST 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. | | |
| 23/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 60.624,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 60.624,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 60.624,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 60.624,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **121.248,00** | **121.248,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 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. | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 12.168,30 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 12.168,30 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 12.168,30 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 12.168,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24.336,60** | **24.336,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 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. | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 12.168,30 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 12.168,30 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 12.168,30 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 12.168,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24.336,60** | **24.336,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 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. | | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 12.168,30 |
| 23/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | 12.168,30 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.168,30** | **12.168,30** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 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. | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.447,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.447,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.447,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.447,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.894,00** | **6.894,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 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. | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.447,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.447,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.447,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.447,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.894,00** | **6.894,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 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. | | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.447,00 |
| 23/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | 3.447,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.447,00** | **3.447,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 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. | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 10.358,96 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 10.358,96 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 10.358,96 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 10.358,96 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.717,92** | **20.717,92** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 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. | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 10.358,96 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 10.358,96 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 10.358,96 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 10.358,96 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.717,92** | **20.717,92** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 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. | | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 10.358,96 |
| 23/03/2015 | 3.3.2.3.1.08.02 | | 10.358,96 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.358,96** | **10.358,96** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 425 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 8.536,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 8.536,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 8.536,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 8.536,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.072,00** | **17.072,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 425 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 8.536,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 8.536,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 8.536,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 8.536,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.072,00** | **17.072,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 425 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 23/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 8.536,00 | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 8.536,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.536,00** | **8.536,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 502 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. | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 6.000,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6.000,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6.000,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 6.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 502 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. | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 6.000,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 6.000,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 6.000,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 6.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 502 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. | | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 6.000,00 |
| 23/03/2015 | 3.3.2.3.1.12.00 | | 6.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A U | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 120,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 120,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 505 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 120,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 120,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 120,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 505 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 120,00 |
| 23/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 120,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,00** | **120,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 650,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 650,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 650,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 650,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.300,00** | **1.300,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 650,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 650,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 650,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 650,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.300,00** | **1.300,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 650,00 |
| 23/03/2015 | 3.3.2.3.1.06.06 | | 650,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **650,00** | **650,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 551 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 476,91 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 476,91 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 476,91 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 476,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **953,82** | **953,82** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 551 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 476,91 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 476,91 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 476,91 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 476,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **953,82** | **953,82** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 551 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 476,91 | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 476,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **476,91** | **476,91** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 552 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.954,70 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.954,70 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.954,70 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.954,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.909,40** | **7.909,40** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 552 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.954,70 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.954,70 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.954,70 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.954,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.909,40** | **7.909,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 552 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. | | |
| 23/03/2015 | 1.1.5.6.1.07.00 | | 3.954,70 | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.954,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.954,70** | **3.954,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 553 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. | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 719,08 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 719,08 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 719,08 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 719,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.438,16** | **1.438,16** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 553 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. | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 719,08 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 719,08 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 719,08 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 719,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.438,16** | **1.438,16** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 553 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. | | |
| 23/03/2015 | 1.1.5.6.1.07.00 | | 719,08 | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 719,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **719,08** | **719,08** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.640,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.640,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.640,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.640,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.280,00** | **3.280,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.640,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.640,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.640,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.640,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.280,00** | **3.280,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.640,00 |
| 23/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 1.640,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.640,00** | **1.640,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 555 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. | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.690,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.690,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.690,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.690,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.380,00** | **5.380,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 555 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. | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.690,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.690,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.690,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.690,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.380,00** | **5.380,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 555 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. | | |
| 23/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 2.690,00 | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.690,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.690,00** | **2.690,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 23/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.500,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 576 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.500,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 576 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.500,00 |
| 23/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 1.500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.500,00** | **1.500,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | | | |
| 23/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 5.987,25 | |
| 23/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 5.987,25 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 5.987,25 |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 5.987,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.974,50** | **11.974,50** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 5.987,25 | |
| 23/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 5.987,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.987,25** | **5.987,25** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | | | |
| 23/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 5.987,25 | |
| 23/03/2015 | 4.9.9.9.1.99.00 | | | 5.987,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.987,25** | **5.987,25** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | | | |
| 23/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 32.728,00 | |
| 23/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 32.728,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 32.728,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 32.728,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **65.456,00** | **65.456,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 32.728,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 32.728,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **32.728,00** | **32.728,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | | | |
| 23/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 32.728,00 | |
| 23/03/2015 | 4.9.9.9.1.99.00 | | | 32.728,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **32.728,00** | **32.728,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 553,14 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 553,14 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 553,14 | |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 553,14 |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 553,14 | |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 553,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.659,42** | **1.659,42** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 553,14 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 553,14 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 553,14 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 553,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.106,28** | **1.106,28** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 23/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 553,14 |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 553,14 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **553,14** | **553,14** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 46,43 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 46,43 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 46,43 | |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 46,43 |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 46,43 | |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 46,43 |
| **SUB-TOTAL** | | | **139,29** | **139,29** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 46,43 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 46,43 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 46,43 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 46,43 |
| **SUB-TOTAL** | | | **92,86** | **92,86** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 46,43 |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 46,43 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **46,43** | **46,43** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | | | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 250,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 250,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 250,00 | |
| 23/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 250,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 250,00 | |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **750,00** | **750,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 250,00 | |
| 23/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **250,00** | **250,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | | | |
| 23/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 250,00 |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 250,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **250,00** | **250,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 171,53 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 171,53 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 171,53 | |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 171,53 |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 171,53 | |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 171,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **514,59** | **514,59** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 171,53 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 171,53 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 171,53 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 171,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **343,06** | **343,06** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 23/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 171,53 |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 171,53 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **171,53** | **171,53** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 336 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.495,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5.495,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.495,00 | |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5.495,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5.495,00 | |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5.495,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.485,00** | **16.485,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 336 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.495,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5.495,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.495,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5.495,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.990,00** | **10.990,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 336 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 23/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5.495,00 |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5.495,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.495,00** | **5.495,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 23/03/2015 | 7.9.4.3.0.00.00 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.500,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.500,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.500,00 |
| 23/03/2015 | 8.9.4.3.1.00.00 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.500,00 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.500,00 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 23/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.500,00 |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, 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. | | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 12.168,30 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 12.168,30 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 12.168,30 | |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 12.168,30 |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 12.168,30 | |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 12.168,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **36.504,90** | **36.504,90** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 12.168,30 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 12.168,30 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 12.168,30 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 12.168,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24.336,60** | **24.336,60** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1421 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, 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. | | | | |
| 23/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 12.168,30 |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 12.168,30 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.168,30** | **12.168,30** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 10.358,96 | |
| 23/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 10.358,96 |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 10.358,96 | |
| 23/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 10.358,96 |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 10.358,96 | |
| 23/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 10.358,96 |
| **SUB-TOTAL** | | | **31.076,88** | **31.076,88** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 10.358,96 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 10.358,96 |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 10.358,96 | |
| 23/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 10.358,96 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.717,92** | **20.717,92** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1422 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 23/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 10.358,96 |
| 23/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 10.358,96 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.358,96** | **10.358,96** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.281,69 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.281,69 |
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.281,69 | |
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.281,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.563,38** | **2.563,38** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 24/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.281,69 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.281,69 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.281,69 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.281,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.563,38** | **2.563,38** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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. | | | | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 19.750,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 19.750,00 |
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 19.750,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 19.750,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **39.500,00** | **39.500,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 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. | | | | |
| 24/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 19.750,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 19.750,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 19.750,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 19.750,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **39.500,00** | **39.500,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 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. | | | | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.942,08 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.942,08 |
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.942,08 | |
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.942,08 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **3.884,16** | **3.884,16** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 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. | | |
| 24/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.942,08 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.942,08 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.942,08 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.942,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.884,16** | **3.884,16** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 579 DO EMPENHO 579 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 8,16 |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 8,16 | |
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 8,16 |
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 8,16 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **16,32** | **16,32** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 579 DO EMPENHO 579 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 24/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 8,16 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 8,16 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 8,16 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 8,16 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **16,32** | **16,32** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 9.952,50 | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 9.952,50 | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 9.952,50 |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 9.952,50 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 9.952,50 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 9.952,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.857,50** | **29.857,50** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 9.952,50 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 9.952,50 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 9.952,50 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 9.952,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.905,00** | **19.905,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 9.952,50 |
| 24/03/2015 | 3.3.2.3.1.31.00 | | 9.952,50 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.952,50** | **9.952,50** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 8.400,00 | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 8.400,00 | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 8.400,00 |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 8.400,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 8.400,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 8.400,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **25.200,00** | **25.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 8.400,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 8.400,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 8.400,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 8.400,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.800,00** | **16.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 8.400,00 |
| 24/03/2015 | 3.3.2.3.1.51.00 | | 8.400,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.400,00** | **8.400,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.567,20 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.567,20 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.567,20 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.567,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.134,40** | **7.134,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.567,20 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.567,20 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.567,20 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.567,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.134,40** | **7.134,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 3.567,20 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.567,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.567,20** | **3.567,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4.010,34 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.010,34 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.010,34 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4.010,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.020,68** | **8.020,68** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4.010,34 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4.010,34 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4.010,34 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4.010,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.020,68** | **8.020,68** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 4.010,34 |
| 24/03/2015 | 3.3.2.3.1.08.01 | | 4.010,34 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.010,34** | **4.010,34** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 422 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. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 26.609,80 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 26.609,80 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 26.609,80 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 26.609,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **53.219,60** | **53.219,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 422 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. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 26.609,80 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 26.609,80 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 26.609,80 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 26.609,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **53.219,60** | **53.219,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 422 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. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 26.609,80 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 26.609,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **26.609,80** | **26.609,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 516 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. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.344,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.344,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.344,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.344,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.688,00** | **2.688,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 516 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. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.344,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.344,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.344,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.344,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.688,00** | **2.688,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 516 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. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 1.344,00 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.344,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.344,00** | **1.344,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 547 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. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.340,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.340,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.340,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.340,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.680,00** | **4.680,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 547 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. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.340,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.340,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.340,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.340,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.680,00** | **4.680,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 547 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. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 2.340,00 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.340,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.340,00** | **2.340,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 190,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 190,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 190,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **380,00** | **380,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 190,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 190,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 190,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **380,00** | **380,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 190,00 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 190,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **190,00** | **190,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.230,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.230,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.230,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.230,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.460,00** | **4.460,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.230,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.230,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.230,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.230,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.460,00** | **4.460,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 2.230,00 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.230,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.230,00** | **2.230,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 532 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. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4.204,20 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.204,20 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.204,20 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4.204,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.408,40** | **8.408,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 532 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. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4.204,20 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4.204,20 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4.204,20 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4.204,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.408,40** | **8.408,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 532 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. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 4.204,20 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 4.204,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.204,20** | **4.204,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 484 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.094,91 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.094,91 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.094,91 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.094,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.189,82** | **6.189,82** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 484 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.094,91 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.094,91 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.094,91 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.094,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.189,82** | **6.189,82** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 484 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 3.094,91 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.094,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.094,91** | **3.094,91** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 433 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.766,28 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.766,28 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.766,28 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.766,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.532,56** | **3.532,56** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 433 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.766,28 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.766,28 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.766,28 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.766,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.532,56** | **3.532,56** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 433 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 1.766,28 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.766,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.766,28** | **1.766,28** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 437,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 437,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 437,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 437,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **874,00** | **874,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 437,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 437,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 437,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 437,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **874,00** | **874,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A U | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 437,00 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 437,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **437,00** | **437,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.141,05 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.141,05 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.141,05 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.141,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.282,10** | **4.282,10** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.141,05 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.141,05 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.141,05 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.141,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.282,10** | **4.282,10** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 2.141,05 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.141,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.141,05** | **2.141,05** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 118 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.267,50 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.267,50 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.267,50 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.267,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.535,00** | **10.535,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 118 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.267,50 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.267,50 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.267,50 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.267,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.535,00** | **10.535,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 118 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 5.267,50 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5.267,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.267,50** | **5.267,50** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 102,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 102,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 102,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 102,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **204,00** | **204,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 102,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 102,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 102,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 102,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **204,00** | **204,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 24/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 102,00 | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 102,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **102,00** | **102,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA , REFERENTE A U | | | | |
| NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON | | | | |
| ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 24/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.281,69 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.281,69 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.281,69 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.281,69 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **2.563,38** | **2.563,38** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.281,69 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.281,69 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.281,69 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.281,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.563,38** | **2.563,38** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.281,69 |
| 24/03/2015 | 3.3.2.2.1.99.00 | | 1.281,69 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.281,69** | **1.281,69** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.600,00** | **3.600,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 24/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.03 | | 1.200,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.600,00** | **3.600,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 24/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.03 | | 1.200,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.600,00** | **3.600,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 24/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,00** | **1.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.03 | | 1.200,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,00** | **1.200,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.600,00** | **3.600,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 24/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 1.200,00 | |
| 24/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 1.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,00** | **1.200,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.200,00 |
| 24/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.03 | | 1.200,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200,00** | **1.200,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, 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. | | | | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.111,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.111,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.111,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.111,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.111,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.111,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.333,00** | **9.333,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, 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. | | | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.111,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.111,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.111,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.111,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.222,00** | **6.222,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1423 DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, 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. | | | | |
| 24/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.111,00 |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.111,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.111,00** | **3.111,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, 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. | | | | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.447,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.447,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.447,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.447,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.447,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.447,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.341,00** | **10.341,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, 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. | | | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.447,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.447,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.447,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.447,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.894,00** | **6.894,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, 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. | | | | |
| 24/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.447,00 |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.447,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **3.447,00** | **3.447,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 40.533,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 40.533,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 40.533,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 40.533,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 40.533,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 40.533,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **121.599,00** | **121.599,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 40.533,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 40.533,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 40.533,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 40.533,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **81.066,00** | **81.066,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 40.533,00 |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 40.533,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.533,00** | **40.533,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.096,40 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.096,40 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4.096,40 | |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4.096,40 |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.096,40 | |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.096,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.289,20** | **12.289,20** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4.096,40 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4.096,40 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4.096,40 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4.096,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.192,80** | **8.192,80** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.096,40 |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 4.096,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.096,40** | **4.096,40** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 29.402,97 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 29.402,97 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 29.402,97 | |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 29.402,97 |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 29.402,97 | |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 29.402,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **88.208,91** | **88.208,91** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 29.402,97 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 29.402,97 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 29.402,97 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 29.402,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **58.805,94** | **58.805,94** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 29.402,97 |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 29.402,97 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.402,97** | **29.402,97** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 330 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 990,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 990,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 990,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 990,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 990,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 990,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.970,00** | **2.970,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 330 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 990,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 990,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 990,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 990,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.980,00** | **1.980,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 330 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 990,00 |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 990,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **990,00** | **990,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 331 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. | | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.200,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.200,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.200,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.600,00** | **9.600,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 331 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. | | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.200,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.200,00 |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.200,00 | |
| 24/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.200,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.400,00** | **6.400,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 331 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.200,00 |
| 24/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.200,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.200,00** | **3.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DO REPASSE 1425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 24/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 400.000,00 | |
| 24/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 400.000,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 400.000,00 |
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.01 | | 400.000,00 | |
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.02 | | | 400.000,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 400.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO REPASSE 1425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 400.000,00 | |
| 24/03/2015 | 4.5.1.1.2.02.00 | | | 400.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **400.000,00** | **400.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO REPASSE 1430 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 24/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 29.402,97 | |
| 24/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 29.402,97 | |
| 24/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 29.402,97 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.01 | | 29.402,97 | |
| 24/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.02 | | | 29.402,97 |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 29.402,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **88.208,91** | **88.208,91** |
| | | LANÇAMENTO DO REPASSE 1430 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 29.402,97 | |
| 24/03/2015 | 4.5.1.1.2.02.00 | | | 29.402,97 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.402,97** | **29.402,97** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 24/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 400.000,00 |
| 24/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 400.000,00 | |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 400.000,00 |
| 24/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 400.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **800.000,00** | **800.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 24/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 400.000,00 |
| 24/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 400.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **400.000,00** | **400.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 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. | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 105,75 |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 105,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **211,50** | **211,50** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 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. | | |
| 25/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 105,75 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 105,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **211,50** | **211,50** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 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. | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 3.541,75 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 3.541,75 |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 3.541,75 | |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 3.541,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.083,50** | **7.083,50** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 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. | | |
| 25/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 3.541,75 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 3.541,75 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 3.541,75 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 3.541,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.083,50** | **7.083,50** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 171,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 171,00 |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 171,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 171,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **342,00** | **342,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 25/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 171,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 171,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 171,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 171,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **342,00** | **342,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 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. | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 49.203,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 49.203,00 |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 49.203,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 49.203,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **98.406,00** | **98.406,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 49.203,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 49.203,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 49.203,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 49.203,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **98.406,00** | **98.406,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 4.092,50 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 4.092,50 |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 4.092,50 | |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 4.092,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.185,00** | **8.185,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 4.092,50 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 4.092,50 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 4.092,50 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 4.092,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.185,00** | **8.185,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 90,30 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 90,30 |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 90,30 | |
| 25/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 90,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **180,60** | **180,60** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 90,30 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 90,30 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 90,30 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 90,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **180,60** | **180,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 583 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 105,75 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 105,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **211,50** | **211,50** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 583 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 105,75 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 105,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **211,50** | **211,50** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 583 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 105,75 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 105,75 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **105,75** | **105,75** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.2.1.02.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.1.3.1.1.04.00 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.900,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.900,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.900,00 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.900,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.900,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.700,00** | **5.700,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.900,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.900,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.900,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.800,00** | **3.800,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.900,00 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 1.900,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.900,00** | **1.900,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 120,34 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 120,34 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 120,34 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 120,34 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 120,34 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 120,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **361,02** | **361,02** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 120,34 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 120,34 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 120,34 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 120,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,68** | **240,68** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 120,34 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 120,34 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,34** | **120,34** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.304,86 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.304,86 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.304,86 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.304,86 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.304,86 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.304,86 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.914,58** | **3.914,58** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.304,86 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.304,86 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.304,86 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.304,86 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.609,72** | **2.609,72** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.304,86 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.01 | | 1.304,86 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.304,86** | **1.304,86** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.759,17 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.759,17 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.759,17 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.759,17 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.759,17 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.759,17 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.277,51** | **5.277,51** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.759,17 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.759,17 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.759,17 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.759,17 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.518,34** | **3.518,34** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.759,17 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 1.759,17 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.759,17** | **1.759,17** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 3.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 146,54 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 146,54 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 146,54 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 146,54 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 146,54 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 146,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **439,62** | **439,62** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 146,54 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 146,54 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 146,54 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 146,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **293,08** | **293,08** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 146,54 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 146,54 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **146,54** | **146,54** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.455,17 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 2.455,17 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 2.455,17 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.455,17 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.455,17 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.455,17 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.365,51** | **7.365,51** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.455,17 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.455,17 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.455,17 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.455,17 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.910,34** | **4.910,34** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.455,17 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 2.455,17 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.455,17** | **2.455,17** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.202,40 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.202,40 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.202,40 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.202,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.404,80** | **4.404,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.202,40 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.202,40 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.202,40 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.202,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.404,80** | **4.404,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.202,40 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 2.202,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.202,40** | **2.202,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.709,93 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 3.709,93 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 3.709,93 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.709,93 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.709,93 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.709,93 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.129,79** | **11.129,79** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.709,93 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.709,93 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.709,93 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.709,93 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.419,86** | **7.419,86** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.709,93 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 3.709,93 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.709,93** | **3.709,93** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.459,08 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 3.459,08 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 3.459,08 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.459,08 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.459,08 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.459,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.377,24** | **10.377,24** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.459,08 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.459,08 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.459,08 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.459,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.918,16** | **6.918,16** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.459,08 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 3.459,08 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.459,08** | **3.459,08** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.600,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.600,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.600,00 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.600,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.600,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.600,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.800,00** | **4.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.600,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.600,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.600,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.600,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.200,00** | **3.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.600,00 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 1.600,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.600,00** | **1.600,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.500,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 3.500,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 3.500,00 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.500,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.500,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.500,00** | **10.500,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.500,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.500,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.500,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.000,00** | **7.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.500,00 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 3.500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.500,00** | **3.500,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.866,40 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 3.866,40 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 3.866,40 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.866,40 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.866,40 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.866,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.599,20** | **11.599,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.866,40 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.866,40 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.866,40 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.866,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.732,80** | **7.732,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 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. | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.866,40 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 3.866,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.866,40** | **3.866,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 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. | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.528,36 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.528,36 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.528,36 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.528,36 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.528,36 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.528,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.585,08** | **4.585,08** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 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. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.528,36 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.528,36 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.528,36 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.528,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.056,72** | **3.056,72** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 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 | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.528,36 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 1.528,36 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.528,36** | **1.528,36** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.500,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.500,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.500,00 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.500,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.500,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.500,00** | **4.500,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.500,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.500,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.500,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.500,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.500,00 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 1.500,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.500,00** | **1.500,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.459,08 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 3.459,08 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 3.459,08 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.459,08 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.459,08 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.459,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.377,24** | **10.377,24** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.459,08 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.459,08 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.459,08 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.459,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.918,16** | **6.918,16** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.459,08 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.01 | | 3.459,08 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.459,08** | **3.459,08** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 2.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 2.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.000,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.000,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.000,00** | **6.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.000,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.000,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.000,00** | **4.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.000,00 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 2.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.000,00** | **2.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 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 | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.683,27 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.683,27 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.683,27 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.683,27 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.683,27 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.683,27 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.049,81** | **5.049,81** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.683,27 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.683,27 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.683,27 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.683,27 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.366,54** | **3.366,54** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.683,27 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 1.683,27 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.683,27** | **1.683,27** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.164,85 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 3.164,85 | |
| 25/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 3.164,85 |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.164,85 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.164,85 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.164,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.494,55** | **9.494,55** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.164,85 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.164,85 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.164,85 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.164,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.329,70** | **6.329,70** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 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. | | | | |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.164,85 |
| 25/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 3.164,85 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.164,85** | **3.164,85** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | | | |
| 25/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 5,85 | |
| 25/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 5,85 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 5,85 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 5,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11,70** | **11,70** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 5,85 | |
| 25/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 5,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5,85** | **5,85** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 5,85 | |
| 25/03/2015 | 4.9.9.9.1.99.00 | | | 5,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5,85** | **5,85** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 768,48 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 768,48 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 768,48 | |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 768,48 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 768,48 | |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 768,48 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.305,44** | **2.305,44** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | | | |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 768,48 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 768,48 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 768,48 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 768,48 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.536,96** | **1.536,96** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO | | | | |
| NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 | | | | |
| 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 768,48 |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 768,48 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **768,48** | **768,48** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.900,76 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.900,76 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.900,76 | |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.900,76 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.900,76 | |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.900,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.702,28** | **11.702,28** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.900,76 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.900,76 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.900,76 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.900,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.801,52** | **7.801,52** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.900,76 |
| 25/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 3.900,76 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.900,76** | **3.900,76** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 6.553,15 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 6.553,15 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 6.553,15 | |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 6.553,15 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 6.553,15 | |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 6.553,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.659,45** | **19.659,45** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 6.553,15 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 6.553,15 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 6.553,15 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 6.553,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.106,30** | **13.106,30** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 6.553,15 |
| 25/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 6.553,15 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.553,15** | **6.553,15** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP | | | | |
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. | | | | |
| 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | | | |
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 116.520,99 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 116.520,99 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 116.520,99 | |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 116.520,99 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 116.520,99 | |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 116.520,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **349.562,97** | **349.562,97** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 116.520,99 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 116.520,99 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 116.520,99 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 116.520,99 |
| **SUB-TOTAL** | | | **233.041,98** | **233.041,98** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 116.520,99 |
| 25/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 116.520,99 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **116.520,99** | **116.520,99** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 86.098,76 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 86.098,76 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 86.098,76 | |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 86.098,76 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 86.098,76 | |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 86.098,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **258.296,28** | **258.296,28** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 86.098,76 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 86.098,76 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 86.098,76 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 86.098,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **172.197,52** | **172.197,52** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 86.098,76 |
| 25/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 86.098,76 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **86.098,76** | **86.098,76** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 9.219,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 9.219,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 9.219,00 | |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 9.219,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 9.219,00 | |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 9.219,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **27.657,00** | **27.657,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 9.219,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 9.219,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 9.219,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 9.219,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.438,00** | **18.438,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 9.219,00 |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 9.219,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.219,00** | **9.219,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.100,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.100,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.100,00 | |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.100,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.100,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.100,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.300,00** | **6.300,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.100,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.100,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.100,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.100,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.200,00** | **4.200,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.100,00 |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.100,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.100,00** | **2.100,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 6,36 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 6,36 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 6,36 | |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 6,36 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 6,36 | |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 6,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19,08** | **19,08** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 6,36 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 6,36 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 6,36 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 6,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12,72** | **12,72** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 6,36 |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 6,36 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6,36** | **6,36** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.668,00 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.668,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.668,00 | |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.668,00 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.668,00 | |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.668,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.004,00** | **5.004,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.668,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.668,00 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.668,00 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.668,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.336,00** | **3.336,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.668,00 |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.668,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.668,00** | **1.668,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 105,75 |
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 105,75 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 105,75 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 105,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **317,25** | **317,25** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 105,75 |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 105,75 | |
| 25/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 105,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **211,50** | **211,50** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 105,75 |
| 25/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 105,75 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **105,75** | **105,75** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312. | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 66.687,27 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 66.687,27 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 66.687,27 | |
| 25/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 66.687,27 |
| **SUB-TOTAL** | | | **133.374,54** | **133.374,54** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312. | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 66.687,27 |
| 25/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.03 | | 66.687,27 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **66.687,27** | **66.687,27** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312. | | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.3.02.00 | | 49.276,20 | |
| 25/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 49.276,20 |
| 25/03/2015 | 8.9.2.2.1.00.00 | | 49.276,20 | |
| 25/03/2015 | 8.9.2.2.2.00.00 | | | 49.276,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **98.552,40** | **98.552,40** |
| | | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312. | | |
| 25/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 49.276,20 |
| 25/03/2015 | 2.1.8.8.1.01.03 | | 49.276,20 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **49.276,20** | **49.276,20** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.720,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.720,00 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.720,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.720,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.440,00** | **5.440,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.720,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.720,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.720,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.720,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.440,00** | **5.440,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 3.319,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 3.319,00 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 3.319,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 3.319,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.638,00** | **6.638,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 3.319,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 3.319,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 3.319,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 3.319,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.638,00** | **6.638,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 198,68 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 198,68 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 198,68 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 198,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **397,36** | **397,36** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 198,68 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 198,68 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 198,68 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 198,68 |
| **SUB-TOTAL** | | | **397,36** | **397,36** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.054,86 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.054,86 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.054,86 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.054,86 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.109,72** | **2.109,72** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.054,86 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.054,86 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.054,86 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.054,86 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.109,72** | **2.109,72** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 533,70 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 533,70 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 533,70 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 533,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.067,40** | **1.067,40** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 533,70 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 533,70 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 533,70 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 533,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.067,40** | **1.067,40** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 141,15 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 141,15 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 141,15 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 141,15 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 215.206,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 215.206,00 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 215.206,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 215.206,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **430.412,00** | **430.412,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 215.206,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 215.206,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 215.206,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 215.206,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **430.412,00** | **430.412,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 50.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 50.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 63.617,51 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 63.617,51 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 63.617,51 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 63.617,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **127.235,02** | **127.235,02** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 63.617,51 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 63.617,51 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 63.617,51 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 63.617,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **127.235,02** | **127.235,02** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 17.980,80 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 17.980,80 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 17.980,80 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 17.980,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.961,60** | **35.961,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 17.980,80 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 17.980,80 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 17.980,80 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 17.980,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.961,60** | **35.961,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 11.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 11.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 11.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 11.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.000,00** | **22.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 11.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 11.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 11.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 11.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.000,00** | **22.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 264.314,69 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 264.314,69 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 264.314,69 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 264.314,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **528.629,38** | **528.629,38** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I | | |
| | | NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 264.314,69 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 264.314,69 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 264.314,69 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 264.314,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **528.629,38** | **528.629,38** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 25.310,75 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 25.310,75 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 25.310,75 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 25.310,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.621,50** | **50.621,50** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 25.310,75 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 25.310,75 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 25.310,75 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 25.310,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.621,50** | **50.621,50** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 10.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 10.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 10.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 10.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.000,00** | **20.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 10.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 10.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 10.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 10.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.000,00** | **20.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 35.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 35.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 35.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 35.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **70.000,00** | **70.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 603 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 35.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 35.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 35.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 35.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **70.000,00** | **70.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 6.795,93 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 6.795,93 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 6.795,93 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 6.795,93 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.591,86** | **13.591,86** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 604 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 6.795,93 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 6.795,93 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 6.795,93 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 6.795,93 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.591,86** | **13.591,86** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 111.679,42 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 111.679,42 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 111.679,42 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 111.679,42 |
| **SUB-TOTAL** | | | **223.358,84** | **223.358,84** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 605 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 111.679,42 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 111.679,42 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 111.679,42 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 111.679,42 |
| **SUB-TOTAL** | | | **223.358,84** | **223.358,84** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 119.089,78 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 119.089,78 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 119.089,78 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 119.089,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **238.179,56** | **238.179,56** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 606 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 119.089,78 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 119.089,78 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 119.089,78 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 119.089,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **238.179,56** | **238.179,56** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 18.997,41 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 18.997,41 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 18.997,41 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 18.997,41 |
| **SUB-TOTAL** | | | **37.994,82** | **37.994,82** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 18.997,41 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 18.997,41 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 18.997,41 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 18.997,41 |
| **SUB-TOTAL** | | | **37.994,82** | **37.994,82** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 13.234,46 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 13.234,46 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 13.234,46 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 13.234,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **26.468,92** | **26.468,92** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 13.234,46 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 13.234,46 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 13.234,46 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 13.234,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **26.468,92** | **26.468,92** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 9.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 9.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 9.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 9.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.000,00** | **18.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 9.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 9.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 9.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 9.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.000,00** | **18.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 33.179,59 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 33.179,59 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 33.179,59 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 33.179,59 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **66.359,18** | **66.359,18** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 33.179,59 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 33.179,59 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 33.179,59 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 33.179,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **66.359,18** | **66.359,18** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.977,51 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.977,51 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.977,51 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.977,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.955,02** | **5.955,02** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.977,51 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.977,51 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.977,51 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.977,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.955,02** | **5.955,02** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 291.720,14 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 291.720,14 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 291.720,14 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 291.720,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **583.440,28** | **583.440,28** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 291.720,14 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 291.720,14 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 291.720,14 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 291.720,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **583.440,28** | **583.440,28** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 100.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 100.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 100.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 100.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 100.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 100.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 100.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 100.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 50.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 50.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 15.413,05 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 15.413,05 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 15.413,05 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 15.413,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **30.826,10** | **30.826,10** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 15.413,05 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 15.413,05 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 15.413,05 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 15.413,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **30.826,10** | **30.826,10** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 7.815,62 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 7.815,62 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 7.815,62 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 7.815,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.631,24** | **15.631,24** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 7.815,62 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 7.815,62 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 7.815,62 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 7.815,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.631,24** | **15.631,24** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 6.157,94 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 6.157,94 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 6.157,94 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 6.157,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.315,88** | **12.315,88** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 6.157,94 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 6.157,94 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 6.157,94 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 6.157,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.315,88** | **12.315,88** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 32.022,94 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 32.022,94 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 32.022,94 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 32.022,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **64.045,88** | **64.045,88** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 32.022,94 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 32.022,94 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 32.022,94 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 32.022,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **64.045,88** | **64.045,88** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 69.878,92 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 69.878,92 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 69.878,92 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 69.878,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **139.757,84** | **139.757,84** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 69.878,92 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 69.878,92 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 69.878,92 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 69.878,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **139.757,84** | **139.757,84** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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 |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.855,59 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.855,59 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.855,59 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.855,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.711,18** | **5.711,18** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.855,59 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.855,59 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.855,59 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.855,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.711,18** | **5.711,18** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 5.655,24 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 5.655,24 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 5.655,24 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 5.655,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.310,48** | **11.310,48** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 5.655,24 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 5.655,24 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 5.655,24 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 5.655,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.310,48** | **11.310,48** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 7.901,32 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 7.901,32 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 7.901,32 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 7.901,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.802,64** | **15.802,64** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 7.901,32 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 7.901,32 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 7.901,32 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 7.901,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.802,64** | **15.802,64** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.403,40 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.403,40 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.403,40 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.403,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.806,80** | **2.806,80** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.403,40 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.403,40 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.403,40 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.403,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.806,80** | **2.806,80** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 95.485,91 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 95.485,91 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 95.485,91 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 95.485,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **190.971,82** | **190.971,82** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 95.485,91 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 95.485,91 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 95.485,91 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 95.485,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **190.971,82** | **190.971,82** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 4.771,74 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 4.771,74 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 4.771,74 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 4.771,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.543,48** | **9.543,48** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 4.771,74 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 4.771,74 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 4.771,74 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 4.771,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.543,48** | **9.543,48** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.650,64 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.650,64 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.650,64 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.650,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.301,28** | **5.301,28** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.650,64 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.650,64 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.650,64 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.650,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.301,28** | **5.301,28** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 3.672,77 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 3.672,77 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 3.672,77 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 3.672,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.345,54** | **7.345,54** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 3.672,77 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 3.672,77 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 3.672,77 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 3.672,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.345,54** | **7.345,54** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 30.627,19 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 30.627,19 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 30.627,19 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 30.627,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **61.254,38** | **61.254,38** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 30.627,19 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 30.627,19 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 30.627,19 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 30.627,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **61.254,38** | **61.254,38** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 14.936,54 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 14.936,54 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 14.936,54 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 14.936,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.873,08** | **29.873,08** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 14.936,54 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 14.936,54 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 14.936,54 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 14.936,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.873,08** | **29.873,08** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 10.160,92 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 10.160,92 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 10.160,92 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 10.160,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.321,84** | **20.321,84** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 10.160,92 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 10.160,92 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 10.160,92 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 10.160,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.321,84** | **20.321,84** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARECIDA SUFFREDINI 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 22.748,39 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 22.748,39 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 22.748,39 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 22.748,39 |
| **SUB-TOTAL** | | | **45.496,78** | **45.496,78** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARECIDA SUFFREDINI 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 22.748,39 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 22.748,39 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 22.748,39 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 22.748,39 |
| **SUB-TOTAL** | | | **45.496,78** | **45.496,78** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 14.283,85 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 14.283,85 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 14.283,85 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 14.283,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.567,70** | **28.567,70** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 14.283,85 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 14.283,85 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 14.283,85 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 14.283,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.567,70** | **28.567,70** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 24.230,36 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 24.230,36 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 24.230,36 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 24.230,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **48.460,72** | **48.460,72** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 24.230,36 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 24.230,36 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 24.230,36 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 24.230,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **48.460,72** | **48.460,72** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 18.636,44 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 18.636,44 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 18.636,44 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 18.636,44 |
| **SUB-TOTAL** | | | **37.272,88** | **37.272,88** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 18.636,44 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 18.636,44 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 18.636,44 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 18.636,44 |
| **SUB-TOTAL** | | | **37.272,88** | **37.272,88** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDINO BUENO DE CAMPOS 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 14.639,47 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 14.639,47 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 14.639,47 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 14.639,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.278,94** | **29.278,94** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDINO BUENO DE CAMPOS 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 14.639,47 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 14.639,47 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 14.639,47 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 14.639,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.278,94** | **29.278,94** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 809,09 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 809,09 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 809,09 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 809,09 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.618,18** | **1.618,18** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 809,09 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 809,09 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 809,09 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 809,09 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.618,18** | **1.618,18** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 11.803,25 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 11.803,25 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 11.803,25 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 11.803,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **23.606,50** | **23.606,50** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 11.803,25 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 11.803,25 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 11.803,25 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 11.803,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **23.606,50** | **23.606,50** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 10.390,06 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 10.390,06 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 10.390,06 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 10.390,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.780,12** | **20.780,12** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 10.390,06 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 10.390,06 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 10.390,06 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 10.390,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.780,12** | **20.780,12** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 4.523,52 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 4.523,52 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 4.523,52 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 4.523,52 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.047,04** | **9.047,04** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 4.523,52 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 4.523,52 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 4.523,52 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 4.523,52 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.047,04** | **9.047,04** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 5.304,23 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 5.304,23 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 5.304,23 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 5.304,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.608,46** | **10.608,46** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 5.304,23 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 5.304,23 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 5.304,23 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 5.304,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.608,46** | **10.608,46** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 8.085,32 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 8.085,32 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 8.085,32 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 8.085,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.170,64** | **16.170,64** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 8.085,32 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 8.085,32 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 8.085,32 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 8.085,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.170,64** | **16.170,64** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 370,30 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 370,30 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 370,30 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 370,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **740,60** | **740,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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. | | |
| 26/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 370,30 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 370,30 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 370,30 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 370,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **740,60** | **740,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 533,70 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 533,70 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 533,70 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 533,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.067,40** | **1.067,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 533,70 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 533,70 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 533,70 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 533,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.067,40** | **1.067,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 533,70 |
| 26/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 533,70 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **533,70** | **533,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 141,15 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 141,15 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 141,15 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 141,15 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 141,15 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 141,15 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 141,15 |
| 26/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 141,15 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **141,15** | **141,15** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 6.594,60 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6.594,60 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6.594,60 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.189,20** | **13.189,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 6.594,60 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 6.594,60 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 6.594,60 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.189,20** | **13.189,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 26/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 6.594,60 | |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 6.594,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.594,60** | **6.594,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 215.206,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 215.206,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 215.206,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 215.206,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **430.412,00** | **430.412,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 215.206,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 215.206,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 215.206,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 215.206,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **430.412,00** | **430.412,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 215.206,00 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 215.206,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **215.206,00** | **215.206,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 50.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 50.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 50.000,00 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 50.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.000,00** | **50.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 63.617,51 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 63.617,51 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 63.617,51 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 63.617,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **127.235,02** | **127.235,02** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 63.617,51 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 63.617,51 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 63.617,51 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 63.617,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **127.235,02** | **127.235,02** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 63.617,51 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 63.617,51 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **63.617,51** | **63.617,51** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 17.980,80 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 17.980,80 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 17.980,80 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 17.980,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.961,60** | **35.961,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 17.980,80 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 17.980,80 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 17.980,80 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 17.980,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.961,60** | **35.961,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 17.980,80 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 17.980,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.980,80** | **17.980,80** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 11.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 11.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 11.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 11.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.000,00** | **22.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 11.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 11.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 11.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 11.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.000,00** | **22.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 11.000,00 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 11.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.000,00** | **11.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 264.314,69 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 264.314,69 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 264.314,69 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 264.314,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **528.629,38** | **528.629,38** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 264.314,69 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 264.314,69 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 264.314,69 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 264.314,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **528.629,38** | **528.629,38** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 264.314,69 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 264.314,69 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **264.314,69** | **264.314,69** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 25.310,75 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 25.310,75 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 25.310,75 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 25.310,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.621,50** | **50.621,50** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 25.310,75 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 25.310,75 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 25.310,75 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 25.310,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.621,50** | **50.621,50** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 25.310,75 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 25.310,75 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **25.310,75** | **25.310,75** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 10.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 10.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 10.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 10.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 10.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 10.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 10.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 10.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 10.000,00 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 10.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 35.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 35.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 35.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 35.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **70.000,00** | **70.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 35.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 35.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 35.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 35.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **70.000,00** | **70.000,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 35.000,00 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 35.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.000,00** | **35.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 6.795,93 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6.795,93 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6.795,93 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 6.795,93 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.591,86** | **13.591,86** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 6.795,93 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 6.795,93 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 6.795,93 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 6.795,93 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.591,86** | **13.591,86** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 6.795,93 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 6.795,93 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.795,93** | **6.795,93** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 111.679,42 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 111.679,42 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 111.679,42 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 111.679,42 |
| **SUB-TOTAL** | | | **223.358,84** | **223.358,84** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 111.679,42 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 111.679,42 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 111.679,42 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 111.679,42 |
| **SUB-TOTAL** | | | **223.358,84** | **223.358,84** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 111.679,42 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 111.679,42 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **111.679,42** | **111.679,42** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 119.089,78 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 119.089,78 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 119.089,78 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 119.089,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **238.179,56** | **238.179,56** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 119.089,78 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 119.089,78 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 119.089,78 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 119.089,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **238.179,56** | **238.179,56** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 119.089,78 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 119.089,78 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **119.089,78** | **119.089,78** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 18.997,41 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 18.997,41 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 18.997,41 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 18.997,41 |
| **SUB-TOTAL** | | | **37.994,82** | **37.994,82** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 18.997,41 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 18.997,41 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 18.997,41 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 18.997,41 |
| **SUB-TOTAL** | | | **37.994,82** | **37.994,82** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 18.997,41 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 18.997,41 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.997,41** | **18.997,41** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 13.234,46 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 13.234,46 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 13.234,46 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 13.234,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **26.468,92** | **26.468,92** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 13.234,46 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 13.234,46 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 13.234,46 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 13.234,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **26.468,92** | **26.468,92** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 13.234,46 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 13.234,46 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.234,46** | **13.234,46** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 9.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 9.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 9.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 9.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.000,00** | **18.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 9.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 9.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 9.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 9.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.000,00** | **18.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 9.000,00 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 9.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 33.179,59 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 33.179,59 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 33.179,59 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 33.179,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **66.359,18** | **66.359,18** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 33.179,59 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 33.179,59 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 33.179,59 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 33.179,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **66.359,18** | **66.359,18** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 33.179,59 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 33.179,59 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **33.179,59** | **33.179,59** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.977,51 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.977,51 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.977,51 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.977,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.955,02** | **5.955,02** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.977,51 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.977,51 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.977,51 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.977,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.955,02** | **5.955,02** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 2.977,51 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 2.977,51 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.977,51** | **2.977,51** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 291.720,14 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 291.720,14 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 291.720,14 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 291.720,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **583.440,28** | **583.440,28** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 291.720,14 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 291.720,14 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 291.720,14 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 291.720,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **583.440,28** | **583.440,28** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 291.720,14 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 291.720,14 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **291.720,14** | **291.720,14** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 100.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 100.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 100.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 100.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **200.000,00** | **200.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 100.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 100.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 100.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 100.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **200.000,00** | **200.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 100.000,00 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 100.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 50.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 50.000,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 50.000,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 50.000,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 50.000,00 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 50.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 15.413,05 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 15.413,05 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 15.413,05 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 15.413,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **30.826,10** | **30.826,10** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 15.413,05 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 15.413,05 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 15.413,05 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 15.413,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **30.826,10** | **30.826,10** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 15.413,05 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 15.413,05 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.413,05** | **15.413,05** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 7.815,62 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 7.815,62 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 7.815,62 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 7.815,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.631,24** | **15.631,24** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 7.815,62 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 7.815,62 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 7.815,62 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 7.815,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.631,24** | **15.631,24** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 7.815,62 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 7.815,62 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.815,62** | **7.815,62** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 6.157,94 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6.157,94 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6.157,94 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 6.157,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.315,88** | **12.315,88** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 6.157,94 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 6.157,94 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 6.157,94 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 6.157,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.315,88** | **12.315,88** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 6.157,94 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 6.157,94 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.157,94** | **6.157,94** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 32.022,94 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 32.022,94 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 32.022,94 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 32.022,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **64.045,88** | **64.045,88** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 32.022,94 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 32.022,94 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 32.022,94 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 32.022,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **64.045,88** | **64.045,88** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 32.022,94 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 32.022,94 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **32.022,94** | **32.022,94** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 69.878,92 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 69.878,92 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 69.878,92 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 69.878,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **139.757,84** | **139.757,84** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 69.878,92 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 69.878,92 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 69.878,92 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 69.878,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **139.757,84** | **139.757,84** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 69.878,92 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 69.878,92 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **69.878,92** | **69.878,92** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.855,59 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.855,59 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.855,59 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.855,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.711,18** | **5.711,18** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.855,59 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.855,59 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.855,59 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.855,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.711,18** | **5.711,18** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 2.855,59 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 2.855,59 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.855,59** | **2.855,59** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.655,24 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.655,24 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.655,24 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.655,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.310,48** | **11.310,48** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.655,24 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.655,24 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.655,24 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.655,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.310,48** | **11.310,48** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 5.655,24 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 5.655,24 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.655,24** | **5.655,24** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 7.901,32 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 7.901,32 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 7.901,32 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 7.901,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.802,64** | **15.802,64** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 7.901,32 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 7.901,32 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 7.901,32 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 7.901,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.802,64** | **15.802,64** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 7.901,32 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 7.901,32 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.901,32** | **7.901,32** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.403,40 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.403,40 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.403,40 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.403,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.806,80** | **2.806,80** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.403,40 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.403,40 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.403,40 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.403,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.806,80** | **2.806,80** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 1.403,40 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 1.403,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.403,40** | **1.403,40** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 95.485,91 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 95.485,91 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 95.485,91 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 95.485,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **190.971,82** | **190.971,82** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 95.485,91 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 95.485,91 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 95.485,91 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 95.485,91 |
| **SUB-TOTAL** | | | **190.971,82** | **190.971,82** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 95.485,91 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 95.485,91 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **95.485,91** | **95.485,91** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4.771,74 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.771,74 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.771,74 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4.771,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.543,48** | **9.543,48** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4.771,74 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4.771,74 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4.771,74 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4.771,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.543,48** | **9.543,48** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 4.771,74 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 4.771,74 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.771,74** | **4.771,74** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.650,64 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.650,64 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.650,64 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.650,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.301,28** | **5.301,28** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.650,64 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.650,64 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.650,64 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.650,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.301,28** | **5.301,28** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 2.650,64 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 2.650,64 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.650,64** | **2.650,64** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.672,77 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.672,77 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.672,77 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.672,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.345,54** | **7.345,54** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.672,77 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.672,77 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.672,77 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.672,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.345,54** | **7.345,54** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 3.672,77 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 3.672,77 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.672,77** | **3.672,77** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 30.627,19 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 30.627,19 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 30.627,19 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 30.627,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **61.254,38** | **61.254,38** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 30.627,19 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 30.627,19 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 30.627,19 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 30.627,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **61.254,38** | **61.254,38** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 30.627,19 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 30.627,19 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **30.627,19** | **30.627,19** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 14.936,54 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 14.936,54 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 14.936,54 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 14.936,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.873,08** | **29.873,08** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 14.936,54 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 14.936,54 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 14.936,54 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 14.936,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.873,08** | **29.873,08** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 14.936,54 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 14.936,54 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.936,54** | **14.936,54** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 10.160,92 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 10.160,92 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 10.160,92 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 10.160,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.321,84** | **20.321,84** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 10.160,92 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 10.160,92 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 10.160,92 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 10.160,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.321,84** | **20.321,84** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 10.160,92 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 10.160,92 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.160,92** | **10.160,92** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARECIDA SUFFREDINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 22.748,39 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 22.748,39 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 22.748,39 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 22.748,39 |
| **SUB-TOTAL** | | | **45.496,78** | **45.496,78** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARECIDA SUFFREDINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 22.748,39 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 22.748,39 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 22.748,39 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 22.748,39 |
| **SUB-TOTAL** | | | **45.496,78** | **45.496,78** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARECIDA SUFFREDINI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 22.748,39 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 22.748,39 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.748,39** | **22.748,39** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 14.283,85 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 14.283,85 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 14.283,85 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 14.283,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.567,70** | **28.567,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 14.283,85 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 14.283,85 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 14.283,85 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 14.283,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.567,70** | **28.567,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 14.283,85 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 14.283,85 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.283,85** | **14.283,85** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 24.230,36 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 24.230,36 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 24.230,36 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 24.230,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **48.460,72** | **48.460,72** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 24.230,36 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 24.230,36 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 24.230,36 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 24.230,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **48.460,72** | **48.460,72** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 24.230,36 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 24.230,36 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **24.230,36** | **24.230,36** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 18.636,44 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 18.636,44 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 18.636,44 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 18.636,44 |
| **SUB-TOTAL** | | | **37.272,88** | **37.272,88** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 18.636,44 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 18.636,44 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 18.636,44 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 18.636,44 |
| **SUB-TOTAL** | | | **37.272,88** | **37.272,88** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 18.636,44 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 18.636,44 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.636,44** | **18.636,44** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDINO BUENO DE CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 14.639,47 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 14.639,47 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 14.639,47 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 14.639,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.278,94** | **29.278,94** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDINO BUENO DE CAMPOS , REFERENTE A | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 14.639,47 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 14.639,47 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 14.639,47 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 14.639,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.278,94** | **29.278,94** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDINO BUENO DE CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 14.639,47 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 14.639,47 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.639,47** | **14.639,47** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 809,09 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 809,09 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 809,09 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 809,09 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.618,18** | **1.618,18** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 809,09 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 809,09 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 809,09 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 809,09 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.618,18** | **1.618,18** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 809,09 |
| 26/03/2015 | 3.1.1.1.1.01.01 | | 809,09 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **809,09** | **809,09** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 11.803,25 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 11.803,25 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 11.803,25 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 11.803,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **23.606,50** | **23.606,50** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 11.803,25 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 11.803,25 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 11.803,25 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 11.803,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **23.606,50** | **23.606,50** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 11.803,25 |
| 26/03/2015 | 2.2.1.4.2.01.00 | | 11.803,25 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.803,25** | **11.803,25** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 10.390,06 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 10.390,06 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 10.390,06 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 10.390,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.780,12** | **20.780,12** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 10.390,06 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 10.390,06 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 10.390,06 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 10.390,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.780,12** | **20.780,12** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 10.390,06 |
| 26/03/2015 | 2.2.1.4.2.01.00 | | 10.390,06 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **10.390,06** | **10.390,06** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 4.523,52 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 4.523,52 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 4.523,52 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 4.523,52 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.047,04** | **9.047,04** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 4.523,52 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 4.523,52 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 4.523,52 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 4.523,52 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.047,04** | **9.047,04** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 4.523,52 |
| 26/03/2015 | 2.2.1.4.2.01.00 | | 4.523,52 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.523,52** | **4.523,52** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.304,23 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.304,23 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.304,23 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.304,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.608,46** | **10.608,46** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.304,23 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.304,23 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.304,23 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.304,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.608,46** | **10.608,46** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 5.304,23 |
| 26/03/2015 | 2.2.1.4.2.01.00 | | 5.304,23 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.304,23** | **5.304,23** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 8.085,32 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 8.085,32 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 8.085,32 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 8.085,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.170,64** | **16.170,64** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 8.085,32 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 8.085,32 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 8.085,32 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 8.085,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.170,64** | **16.170,64** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 26/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 8.085,32 |
| 26/03/2015 | 2.2.1.4.2.01.00 | | 8.085,32 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.085,32** | **8.085,32** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.137,75 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.137,75 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.137,75 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.137,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.275,50** | **6.275,50** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.137,75 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.137,75 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.137,75 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.137,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.275,50** | **6.275,50** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.137,75 |
| 26/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | 3.137,75 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.137,75** | **3.137,75** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 568 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.440,70 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.440,70 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.440,70 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.440,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.881,40** | **2.881,40** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 568 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.440,70 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.440,70 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.440,70 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.440,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.881,40** | **2.881,40** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 568 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 26/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 1.440,70 | |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.440,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.440,70** | **1.440,70** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 13.889,80 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 13.889,80 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 13.889,80 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 13.889,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **27.779,60** | **27.779,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 13.889,80 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 13.889,80 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 13.889,80 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 13.889,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **27.779,60** | **27.779,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 26/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 13.889,80 | |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 13.889,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.889,80** | **13.889,80** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 370,30 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 370,30 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 370,30 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 370,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **740,60** | **740,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 370,30 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 370,30 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 370,30 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 370,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **740,60** | **740,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 370,30 |
| 26/03/2015 | 3.3.2.3.1.56.99 | | 370,30 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **370,30** | **370,30** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 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 ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 98,89 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 98,89 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 98,89 | |
| 26/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 98,89 |
| **SUB-TOTAL** | | | **197,78** | **197,78** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 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 ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 98,89 | |
| 26/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 98,89 |
| **SUB-TOTAL** | | | **98,89** | **98,89** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 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 ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 98,89 |
| 26/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 98,89 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **98,89** | **98,89** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 589 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.720,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.720,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.720,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.720,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.440,00** | **5.440,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 589 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.720,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.720,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.720,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.720,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.440,00** | **5.440,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 589 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.720,00 |
| 26/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 2.720,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.720,00** | **2.720,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.491,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.491,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4.491,00 | |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4.491,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.491,00 | |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.473,00** | **13.473,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4.491,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4.491,00 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4.491,00 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4.491,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.982,00** | **8.982,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | | | |
| 26/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.491,00 |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 4.491,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.491,00** | **4.491,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, 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. | | | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 11.370,60 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 11.370,60 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 11.370,60 | |
| 26/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 11.370,60 |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 11.370,60 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 11.370,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **34.111,80** | **34.111,80** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 26/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 11.370,60 | |
| 26/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 11.370,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.370,60** | **11.370,60** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 26/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 11.370,60 |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 11.370,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.370,60** | **11.370,60** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 606,70 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 606,70 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 606,70 | |
| 26/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 606,70 |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 606,70 | |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 606,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.820,10** | **1.820,10** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 26/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 606,70 | |
| 26/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 606,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **606,70** | **606,70** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. | | |
| 26/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 606,70 |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 606,70 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **606,70** | **606,70** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 99,70 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 99,70 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 99,70 | |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 99,70 |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 99,70 | |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 99,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **299,10** | **299,10** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 99,70 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 99,70 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 99,70 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 99,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **199,40** | **199,40** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 26/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 99,70 |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 99,70 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **99,70** | **99,70** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8. | | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.090,72 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.090,72 |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.090,72 | |
| 26/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.090,72 |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.090,72 | |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.090,72 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.272,16** | **6.272,16** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.090,72 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.090,72 |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.090,72 | |
| 26/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.090,72 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.181,44** | **4.181,44** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8. | | | | |
| 26/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.090,72 |
| 26/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.090,72 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.090,72** | **2.090,72** |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 1447 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 350.000,00 | |
| 26/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 350.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 350.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.01 | | 350.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.02 | | | 350.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 350.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 1447 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 26/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 350.000,00 | |
| 26/03/2015 | 4.5.1.1.2.02.00 | | | 350.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **350.000,00** | **350.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 26/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 350.000,00 |
| 26/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 350.000,00 | |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 350.000,00 |
| 26/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 350.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **700.000,00** | **700.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 26/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 350.000,00 |
| 26/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 350.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **350.000,00** | **350.000,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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. | | | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.693,08 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.693,08 |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.693,08 | |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.693,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.386,16** | **3.386,16** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 643 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. | | | | |
| 27/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.693,08 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.693,08 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.693,08 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.693,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.386,16** | **3.386,16** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 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. | | | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 108,70 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 108,70 |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 108,70 | |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 108,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **217,40** | **217,40** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 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. | | | | |
| 27/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 108,70 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 108,70 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 108,70 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 108,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **217,40** | **217,40** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUNERÁRIA SEIXAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 540,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 540,00 |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 540,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 540,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.080,00** | **1.080,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUNERÁRIA SEIXAS LTDA 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. | | | | |
| 27/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 540,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 540,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 540,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 540,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.080,00** | **1.080,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA 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. | | | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 965,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 965,00 |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 965,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 965,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.930,00** | **1.930,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA 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. | | | | |
| 27/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 965,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 965,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 965,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 965,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.930,00** | **1.930,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA 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. | | | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 48,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 48,00 |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 48,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 48,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **96,00** | **96,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA 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. | | | | |
| 27/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 48,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 48,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 48,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 48,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **96,00** | **96,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. | | | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 743,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 743,00 |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 743,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 743,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.486,00** | **1.486,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. | | | | |
| 27/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 743,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 743,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 743,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 743,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.486,00** | **1.486,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. | | | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 5.956,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 5.956,00 |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 5.956,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 5.956,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.912,00** | **11.912,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. | | | | |
| 27/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 5.956,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 5.956,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 5.956,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 5.956,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.912,00** | **11.912,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 7.480,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 7.480,00 |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 7.480,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 7.480,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.960,00** | **14.960,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 27/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 7.480,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 7.480,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 7.480,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 7.480,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.960,00** | **14.960,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. | | | | |
| 27/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.693,08 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.693,08 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.693,08 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.693,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.386,16** | **3.386,16** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. | | | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.693,08 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.693,08 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.693,08 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.693,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.386,16** | **3.386,16** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. | | | | |
| 27/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.02 | | 1.693,08 | |
| 27/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.05 | | | 1.693,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.693,08** | **1.693,08** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 644 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 27/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 108,70 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 108,70 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 108,70 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 108,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **217,40** | **217,40** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 644 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 108,70 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 108,70 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 108,70 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 108,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **217,40** | **217,40** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 644 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 108,70 |
| 27/03/2015 | 3.4.2.3.1.01.02 | | 108,70 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **108,70** | **108,70** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 27/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 368,76 | |
| 27/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 368,76 | |
| 27/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 368,76 |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 368,76 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 368,76 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 368,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.106,28** | **1.106,28** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 368,76 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 368,76 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 368,76 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 368,76 |
| **SUB-TOTAL** | | | **737,52** | **737,52** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 368,76 |
| 27/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 368,76 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **368,76** | **368,76** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 48.000,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 48.000,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 48.000,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 48.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **96.000,00** | **96.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 48.000,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 48.000,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 48.000,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 48.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **96.000,00** | **96.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 48.000,00 | |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 48.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **48.000,00** | **48.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 570 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.352,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.352,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.352,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.352,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.704,00** | **4.704,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 570 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.352,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.352,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.352,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.352,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.704,00** | **4.704,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 570 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.352,00 |
| 27/03/2015 | 3.3.2.3.1.06.04 | | 2.352,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.352,00** | **2.352,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.157,85 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.157,85 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.157,85 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.157,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.315,70** | **2.315,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.157,85 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.157,85 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.157,85 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.157,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.315,70** | **2.315,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 1.157,85 | |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.157,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.157,85** | **1.157,85** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. | | |
| 27/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 211,16 | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 211,16 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 211,16 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 211,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **422,32** | **422,32** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 211,16 | |
| 27/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 211,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **211,16** | **211,16** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 211,16 | |
| 27/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 211,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **211,16** | **211,16** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. | | |
| 27/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 0,05 | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 0,05 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 0,05 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 0,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,10** | **0,10** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 0,05 | |
| 27/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 0,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,05** | **0,05** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 0,05 | |
| 27/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 0,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,05** | **0,05** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. | | |
| 27/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 493,74 | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 493,74 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 493,74 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 493,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **987,48** | **987,48** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 493,74 | |
| 27/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 493,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **493,74** | **493,74** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 493,74 | |
| 27/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 493,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **493,74** | **493,74** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. | | |
| 27/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 77,73 | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 77,73 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 77,73 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 77,73 |
| **SUB-TOTAL** | | | **155,46** | **155,46** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 77,73 | |
| 27/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 77,73 |
| **SUB-TOTAL** | | | **77,73** | **77,73** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 77,73 | |
| 27/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 77,73 |
| **SUB-TOTAL** | | | **77,73** | **77,73** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | | |
| 27/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 2.774,06 | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 2.774,06 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 2.774,06 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 2.774,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.548,12** | **5.548,12** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 2.774,06 | |
| 27/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 2.774,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.774,06** | **2.774,06** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 2.774,06 | |
| 27/03/2015 | 4.1.2.1.1.11.01 | | | 2.774,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.774,06** | **2.774,06** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.725,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.725,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.725,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.725,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.725,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.725,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.175,00** | **8.175,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.725,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.725,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.725,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.725,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.450,00** | **5.450,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.725,00 |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.725,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.725,00** | **2.725,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 112,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 112,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 112,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 112,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 112,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 112,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **336,00** | **336,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 112,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 112,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 112,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 112,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **224,00** | **224,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 112,00 |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 112,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **112,00** | **112,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 492 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.432,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5.432,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.432,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5.432,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5.432,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5.432,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.296,00** | **16.296,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 492 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.432,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5.432,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.432,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5.432,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.864,00** | **10.864,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 492 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5.432,00 |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5.432,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.432,00** | **5.432,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 496 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 13,19 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 13,19 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 13,19 | |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 13,19 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 13,19 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 13,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **39,57** | **39,57** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 496 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 13,19 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 13,19 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 13,19 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 13,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **26,38** | **26,38** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 496 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 13,19 |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 13,19 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **13,19** | **13,19** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.925,67 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.925,67 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 4.925,67 | |
| 27/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 4.925,67 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.925,67 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.925,67 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.777,01** | **14.777,01** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 27/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 4.925,67 | |
| 27/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 4.925,67 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.925,67** | **4.925,67** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.925,67 |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 4.925,67 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.925,67** | **4.925,67** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 460,95 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 460,95 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 460,95 | |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 460,95 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 460,95 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 460,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.382,85** | **1.382,85** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 460,95 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 460,95 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 460,95 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 460,95 |
| **SUB-TOTAL** | | | **921,90** | **921,90** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 460,95 |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 460,95 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **460,95** | **460,95** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.825,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5.825,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.825,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5.825,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5.825,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5.825,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.475,00** | **17.475,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.825,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5.825,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.825,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5.825,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.650,00** | **11.650,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5.825,00 |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5.825,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.825,00** | **5.825,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 350 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 321,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 321,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 321,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 321,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 321,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 321,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **963,00** | **963,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 350 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 321,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 321,00 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 321,00 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 321,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **642,00** | **642,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 350 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 321,00 |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 321,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **321,00** | **321,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.027,49 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.027,49 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.027,49 | |
| 27/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.027,49 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.027,49 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.027,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.082,47** | **6.082,47** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.027,49 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.027,49 |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.027,49 | |
| 27/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.027,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.054,98** | **4.054,98** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.027,49 |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 2.027,49 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.027,49** | **2.027,49** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 360,00 | |
| 27/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 360,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 360,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.1.2.2.03.00 | | | 360,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 360,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 360,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.080,00** | **1.080,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |
| 27/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 360,00 | |
| 27/03/2015 | 6.3.1.4.0.00.00 | | | 360,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **360,00** | **360,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 360,00 |
| 27/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 360,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **360,00** | **360,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 315.206,00 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 315.206,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 315.206,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 315.206,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **630.412,00** | **630.412,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 315.206,00 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 315.206,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **315.206,00** | **315.206,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 60,40 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 60,40 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 60,40 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 60,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,80** | **120,80** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 60,40 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 60,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **60,40** | **60,40** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 45.387,00 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 45.387,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 45.387,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 45.387,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **90.774,00** | **90.774,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 45.387,00 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 45.387,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **45.387,00** | **45.387,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 113.617,51 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 113.617,51 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 113.617,51 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 113.617,51 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **227.235,02** | **227.235,02** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 113.617,51 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 113.617,51 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **113.617,51** | **113.617,51** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 17.930,80 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 17.930,80 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 17.930,80 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 17.930,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.861,60** | **35.861,60** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 17.930,80 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 17.930,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.930,80** | **17.930,80** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 10.000,00 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 10.000,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 10.000,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 10.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 10.000,00 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 10.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 315.206,00 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 315.206,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 315.206,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 315.206,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **630.412,00** | **630.412,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 315.206,00 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 315.206,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **315.206,00** | **315.206,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 35.000,00 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 35.000,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 35.000,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 35.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **70.000,00** | **70.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 35.000,00 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 35.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.000,00** | **35.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 12.953,87 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 12.953,87 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 12.953,87 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 12.953,87 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **25.907,74** | **25.907,74** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 12.953,87 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 12.953,87 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.953,87** | **12.953,87** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 50.000,00 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 50.000,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 50.000,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 50.000,00 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 50.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 254.727,74 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 254.727,74 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 254.727,74 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 254.727,74 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **509.455,48** | **509.455,48** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 254.727,74 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 254.727,74 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **254.727,74** | **254.727,74** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 11.000,00 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 11.000,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 11.000,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 11.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.000,00** | **22.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 11.000,00 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 11.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.000,00** | **11.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 33.126,37 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 33.126,37 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 33.126,37 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 33.126,37 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **66.252,74** | **66.252,74** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 33.126,37 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 33.126,37 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **33.126,37** | **33.126,37** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 33.126,37 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 33.126,37 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 33.126,37 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 33.126,37 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **66.252,74** | **66.252,74** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 33.126,37 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 33.126,37 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **33.126,37** | **33.126,37** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 9.000,00 |
| 27/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 9.000,00 | |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 9.000,00 |
| 27/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 9.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.000,00** | **18.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 9.000,00 |
| 27/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 9.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 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. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 950,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 950,00 |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 950,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 950,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.900,00** | **1.900,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 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. | | | | |
| 30/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 950,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 950,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 950,00 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 950,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.900,00** | **1.900,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR 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. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 460,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 460,00 |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 460,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 460,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **920,00** | **920,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR 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. | | | | |
| 30/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 460,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 460,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 460,00 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 460,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **920,00** | **920,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO 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. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 3.141,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 3.141,00 |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 3.141,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 3.141,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.282,00** | **6.282,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO 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. | | | | |
| 30/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 3.141,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 3.141,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 3.141,00 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 3.141,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.282,00** | **6.282,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI 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. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 41.782,20 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 41.782,20 |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 41.782,20 | |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 41.782,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **83.564,40** | **83.564,40** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI 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. | | | | |
| 30/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 41.782,20 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 41.782,20 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 41.782,20 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 41.782,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **83.564,40** | **83.564,40** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO EMPENHO 654 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. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 0,20 |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 0,20 | |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 0,20 |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 0,20 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,40** | **0,40** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO EMPENHO 654 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. | | | | |
| 30/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 0,20 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 0,20 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 0,20 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 0,20 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **0,40** | **0,40** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.000,00 | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.000,00 | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.000,00 |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.000,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.000,00 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.000,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.000,00 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.000,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.000,00 |
| 30/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.02 | | 1.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.243,80 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.243,80 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.243,80 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.243,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.487,60** | **6.487,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.243,80 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.243,80 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.243,80 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.243,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.487,60** | **6.487,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 30/03/2015 | 1.1.5.8.1.98.00 | | 3.243,80 | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.243,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.243,80** | **3.243,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 6.120,00 | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 6.120,00 |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 6.120,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 6.120,00 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 6.120,00 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 6.120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.360,00** | **18.360,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 30/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 6.120,00 | |
| 30/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 6.120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.120,00** | **6.120,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 6.120,00 |
| 30/03/2015 | 3.3.2.3.1.12.00 | | 6.120,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.120,00** | **6.120,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 556 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 286,47 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 286,47 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 286,47 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 286,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **572,94** | **572,94** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 556 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 286,47 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 286,47 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 286,47 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 286,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **572,94** | **572,94** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 556 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 286,47 | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 286,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **286,47** | **286,47** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.017,03 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.017,03 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.017,03 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.017,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.034,06** | **4.034,06** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.017,03 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.017,03 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.017,03 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.017,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.034,06** | **4.034,06** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 2.017,03 |
| 30/03/2015 | 3.3.2.3.1.04.01 | | 2.017,03 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.017,03** | **2.017,03** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 72.281,43 | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 72.281,43 |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 72.281,43 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 72.281,43 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 72.281,43 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 72.281,43 |
| **SUB-TOTAL** | | | **216.844,29** | **216.844,29** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 72.281,43 | |
| 30/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 72.281,43 |
| **SUB-TOTAL** | | | **72.281,43** | **72.281,43** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.2.3.2.1.06.01 | | 72.281,43 | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 72.281,43 |
| **SUB-TOTAL** | | | **72.281,43** | **72.281,43** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 39.376,08 | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 39.376,08 |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 39.376,08 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 39.376,08 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | 39.376,08 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | | 39.376,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **118.128,24** | **118.128,24** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | 39.376,08 | |
| 30/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | | 39.376,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **39.376,08** | **39.376,08** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.2.3.2.1.06.01 | | 39.376,08 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 39.376,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **39.376,08** | **39.376,08** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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. | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 3.481,85 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 3.481,85 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 3.481,85 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 3.481,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.963,70** | **6.963,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 3.481,85 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 3.481,85 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 3.481,85 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 3.481,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.963,70** | **6.963,70** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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. | | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 3.481,85 |
| 30/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 3.481,85 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.481,85** | **3.481,85** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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. | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 249,32 | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 249,32 | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 249,32 |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 249,32 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 249,32 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 249,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **747,96** | **747,96** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 249,32 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 249,32 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 249,32 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 249,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **498,64** | **498,64** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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. | | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 249,32 |
| 30/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 249,32 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **249,32** | **249,32** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.168,10 | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | 1.168,10 | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | | 1.168,10 |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.168,10 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.168,10 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.168,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.504,30** | **3.504,30** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.168,10 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.168,10 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.168,10 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.168,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.336,20** | **2.336,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. | | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.168,10 |
| 30/03/2015 | 3.3.2.2.1.21.01 | | 1.168,10 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.168,10** | **1.168,10** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1079 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. | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 170.352,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 170.352,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 170.352,00 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 170.352,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **340.704,00** | **340.704,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1079 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 170.352,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 170.352,00 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 170.352,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 170.352,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **340.704,00** | **340.704,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1079 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 30/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 170.352,00 |
| 30/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 170.352,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **170.352,00** | **170.352,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 250,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 250,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 250,00 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **500,00** | **500,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 250,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 250,00 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 250,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **500,00** | **500,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 250,00 |
| 30/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 250,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **250,00** | **250,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 144.363,39 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 144.363,39 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 144.363,39 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 144.363,39 |
| **SUB-TOTAL** | | | **288.726,78** | **288.726,78** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 144.363,39 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 144.363,39 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 144.363,39 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 144.363,39 |
| **SUB-TOTAL** | | | **288.726,78** | **288.726,78** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | |
| 30/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 144.363,39 |
| 30/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 144.363,39 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **144.363,39** | **144.363,39** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.900,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.900,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.900,00 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.800,00** | **11.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.900,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.900,00 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.900,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.800,00** | **11.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5.900,00 |
| 30/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 5.900,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.900,00** | **5.900,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 20.000,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 20.000,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 20.000,00 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 20.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.000,00** | **40.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 20.000,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 20.000,00 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 20.000,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 20.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.000,00** | **40.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 20.000,00 | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 20.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.000,00** | **20.000,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 30/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.474,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.474,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.474,00 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.474,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.948,00** | **10.948,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.474,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.474,00 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.474,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.474,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.948,00** | **10.948,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 5.474,00 | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5.474,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.474,00** | **5.474,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 801 DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLU ÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | | 1.000,00 |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.02 | | 1.000,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.000,00 |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.000,00 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.2.2.01.00 | | | 1.000,00 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.2.2.02.00 | | 1.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.000,00** | **3.000,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 801 DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLU ÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.3.1.1.0.00.00 | | | 1.000,00 |
| 30/03/2015 | 6.3.1.3.0.00.00 | | 1.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 801 DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLU ÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. | | | | |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 1.000,00 | |
| 30/03/2015 | 3.3.2.3.1.10.02 | | | 1.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.000,00** | **1.000,00** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. | | | | |
| 30/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 1.604,06 | |
| 30/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.604,06 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 1.604,06 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 1.604,06 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **3.208,12** | **3.208,12** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 1.604,06 | |
| 30/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 1.604,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.604,06** | **1.604,06** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 1.604,06 | |
| 30/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 1.604,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.604,06** | **1.604,06** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. | | |
| 30/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 1.229,65 | |
| 30/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.229,65 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 1.229,65 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 1.229,65 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.459,30** | **2.459,30** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 1.229,65 | |
| 30/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 1.229,65 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.229,65** | **1.229,65** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 1.229,65 | |
| 30/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 1.229,65 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.229,65** | **1.229,65** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 19.228,23 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 19.228,23 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 19.228,23 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 19.228,23 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 19.228,23 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 19.228,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **57.684,69** | **57.684,69** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 19.228,23 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 19.228,23 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 19.228,23 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 19.228,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **38.456,46** | **38.456,46** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 19.228,23 |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 19.228,23 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.228,23** | **19.228,23** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 20.581,77 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 20.581,77 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 20.581,77 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 20.581,77 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 20.581,77 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 20.581,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **61.745,31** | **61.745,31** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 20.581,77 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 20.581,77 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 20.581,77 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 20.581,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **41.163,54** | **41.163,54** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 20.581,77 |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 20.581,77 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.581,77** | **20.581,77** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 11.803,25 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 11.803,25 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 11.803,25 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 11.803,25 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 11.803,25 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 11.803,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.409,75** | **35.409,75** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 11.803,25 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 11.803,25 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 11.803,25 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 11.803,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **23.606,50** | **23.606,50** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 11.803,25 |
| 30/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 11.803,25 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.803,25** | **11.803,25** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 10.390,06 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 10.390,06 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 10.390,06 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 10.390,06 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 10.390,06 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 10.390,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **31.170,18** | **31.170,18** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 10.390,06 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 10.390,06 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 10.390,06 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 10.390,06 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.780,12** | **20.780,12** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 10.390,06 |
| 30/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 10.390,06 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.390,06** | **10.390,06** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.523,52 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.523,52 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4.523,52 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4.523,52 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.523,52 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.523,52 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.570,56** | **13.570,56** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4.523,52 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4.523,52 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4.523,52 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4.523,52 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.047,04** | **9.047,04** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.523,52 |
| 30/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 4.523,52 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.523,52** | **4.523,52** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.304,23 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5.304,23 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.304,23 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5.304,23 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5.304,23 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5.304,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.912,69** | **15.912,69** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.304,23 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5.304,23 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.304,23 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5.304,23 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.608,46** | **10.608,46** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5.304,23 |
| 30/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 5.304,23 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.304,23** | **5.304,23** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 8.085,32 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 8.085,32 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 8.085,32 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 8.085,32 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 8.085,32 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 8.085,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **24.255,96** | **24.255,96** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 8.085,32 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 8.085,32 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 8.085,32 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 8.085,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.170,64** | **16.170,64** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20. | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 8.085,32 |
| 30/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | 8.085,32 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.085,32** | **8.085,32** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 141,15 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 141,15 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 141,15 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **423,45** | **423,45** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 141,15 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 141,15 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 141,15 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 141,15 |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 141,15 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **141,15** | **141,15** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 533,70 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 533,70 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 533,70 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 533,70 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 533,70 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 533,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.601,10** | **1.601,10** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 533,70 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 533,70 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 533,70 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 533,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.067,40** | **1.067,40** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 533,70 |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 533,70 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **533,70** | **533,70** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 141,15 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 141,15 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 141,15 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 141,15 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **423,45** | **423,45** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 141,15 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 141,15 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 141,15 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 141,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **282,30** | **282,30** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 141,15 |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 141,15 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **141,15** | **141,15** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 355 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.395,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.395,00 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.395,00 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.395,00 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.395,00 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.395,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.185,00** | **10.185,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 355 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.395,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.395,00 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.395,00 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.395,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.790,00** | **6.790,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 355 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.395,00 |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 3.395,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.395,00** | **3.395,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 644 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 108,70 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 108,70 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 108,70 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 108,70 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 108,70 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 108,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **326,10** | **326,10** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 644 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 108,70 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 108,70 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 108,70 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 108,70 |
| **SUB-TOTAL** | | | **217,40** | **217,40** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 644 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 108,70 |
| 30/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 108,70 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **108,70** | **108,70** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 19. | | | | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.693,08 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.693,08 |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.693,08 | |
| 30/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.693,08 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.693,08 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.693,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.079,24** | **5.079,24** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 19. | | | | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.693,08 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.693,08 |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.693,08 | |
| 30/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.693,08 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.386,16** | **3.386,16** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 19. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.693,08 |
| 30/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.05 | | 1.693,08 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.693,08** | **1.693,08** |
| LANÇAMENTO DO REPASSE 1515 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 30/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 900.000,00 | |
| 30/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 900.000,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 900.000,00 |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.01 | | 900.000,00 | |
| 30/03/2015 | 8.2.2.1.1.02.02 | | | 900.000,00 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 900.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO REPASSE 1515 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 900.000,00 | |
| 30/03/2015 | 4.5.1.1.2.02.00 | | | 900.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **900.000,00** | **900.000,00** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 30/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 527.977,42 |
| 30/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 527.977,42 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 527.977,42 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 527.977,42 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.055.954,84** | **1.055.954,84** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 527.977,42 |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 527.977,42 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **527.977,42** | **527.977,42** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 30/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | | 373.228,83 |
| 30/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 373.228,83 | |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 373.228,83 |
| 30/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 373.228,83 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **746.457,66** | **746.457,66** |
| LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. | | | | |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 373.228,83 |
| 30/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 373.228,83 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **373.228,83** | **373.228,83** |
| LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3. | | | | |
| 30/03/2015 | 7.1.2.3.1.03.00 | | 41.782,20 | |
| 30/03/2015 | 8.1.2.3.1.03.01 | | | 41.782,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **41.782,20** | **41.782,20** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.189,62 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.189,62 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.189,62 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.189,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.379,24** | **2.379,24** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.189,62 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.189,62 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.189,62 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.189,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.379,24** | **2.379,24** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 11,03 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 11,03 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 11,03 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 11,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22,06** | **22,06** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 11,03 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 11,03 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 11,03 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 11,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22,06** | **22,06** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 95,77 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 95,77 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 95,77 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 95,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **191,54** | **191,54** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 95,77 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 95,77 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 95,77 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 95,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **191,54** | **191,54** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 728,53 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 728,53 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 728,53 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 728,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.457,06** | **1.457,06** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 728,53 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 728,53 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 728,53 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 728,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.457,06** | **1.457,06** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 4.563,88 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 4.563,88 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 4.563,88 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 4.563,88 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.127,76** | **9.127,76** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 4.563,88 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 4.563,88 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 4.563,88 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 4.563,88 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.127,76** | **9.127,76** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 780,47 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 780,47 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 780,47 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 780,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.560,94** | **1.560,94** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 780,47 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 780,47 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 780,47 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 780,47 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.560,94** | **1.560,94** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 70,53 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 70,53 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 70,53 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 70,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **141,06** | **141,06** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 70,53 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 70,53 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 70,53 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 70,53 |
| **SUB-TOTAL** | | | **141,06** | **141,06** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 412,25 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 412,25 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 412,25 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 412,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **824,50** | **824,50** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 412,25 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 412,25 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 412,25 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 412,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **824,50** | **824,50** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905204 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 1.690,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 1.690,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 1.690,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 1.690,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.380,00** | **3.380,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905204 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 1.690,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 1.690,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 1.690,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 1.690,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.380,00** | **3.380,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 150,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 150,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 150,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 150,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,00** | **300,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 150,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 150,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 150,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 150,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **300,00** | **300,00** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ 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. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 14.668,38 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 14.668,38 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 14.668,38 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 14.668,38 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.336,76** | **29.336,76** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ 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. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 14.668,38 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 14.668,38 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 14.668,38 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 14.668,38 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.336,76** | **29.336,76** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 86.121,16 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 86.121,16 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 86.121,16 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 86.121,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **172.242,32** | **172.242,32** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 86.121,16 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 86.121,16 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 86.121,16 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 86.121,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **172.242,32** | **172.242,32** |
| LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 105,85 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 105,85 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 105,85 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 105,85 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **211,70** | **211,70** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 105,85 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 105,85 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 105,85 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 105,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **211,70** | **211,70** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 117.141,19 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 117.141,19 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 117.141,19 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 117.141,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **234.282,38** | **234.282,38** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 117.141,19 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 117.141,19 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 117.141,19 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 117.141,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **234.282,38** | **234.282,38** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 353,55 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 353,55 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 353,55 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 353,55 |
| **SUB-TOTAL** | | | **707,10** | **707,10** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 353,55 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 353,55 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 353,55 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 353,55 |
| **SUB-TOTAL** | | | **707,10** | **707,10** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 79,84 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 79,84 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 79,84 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 79,84 |
| **SUB-TOTAL** | | | **159,68** | **159,68** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 79,84 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 79,84 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 79,84 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 79,84 |
| **SUB-TOTAL** | | | **159,68** | **159,68** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 341,03 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 341,03 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 341,03 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 341,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **682,06** | **682,06** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 341,03 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 341,03 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 341,03 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 341,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **682,06** | **682,06** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 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. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 2.124,44 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 2.124,44 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 2.124,44 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 2.124,44 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.248,88** | **4.248,88** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 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. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 2.124,44 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 2.124,44 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 2.124,44 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 2.124,44 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.248,88** | **4.248,88** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 772,20 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 772,20 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 772,20 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 772,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.544,40** | **1.544,40** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 772,20 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 772,20 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 772,20 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 772,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.544,40** | **1.544,40** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 223,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 223,80 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 223,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 223,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **447,60** | **447,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 223,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 223,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 223,80 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 223,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **447,60** | **447,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 7,80 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 7,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15,60** | **15,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 7,80 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 7,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15,60** | **15,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 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. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 7,80 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 7,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15,60** | **15,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 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. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 7,80 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 7,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15,60** | **15,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 15,60 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 15,60 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 15,60 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 15,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **31,20** | **31,20** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 15,60 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 15,60 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 15,60 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 15,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **31,20** | **31,20** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 43,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 43,80 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 43,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 43,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **87,60** | **87,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 43,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 43,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 43,80 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 43,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **87,60** | **87,60** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 80.547,22 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 80.547,22 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 80.547,22 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 80.547,22 |
| **SUB-TOTAL** | | | **161.094,44** | **161.094,44** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 80.547,22 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 80.547,22 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 80.547,22 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 80.547,22 |
| **SUB-TOTAL** | | | **161.094,44** | **161.094,44** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 747,46 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 747,46 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 747,46 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 747,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.494,92** | **1.494,92** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 747,46 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 747,46 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 747,46 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 747,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.494,92** | **1.494,92** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | 990,69 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 990,69 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | 990,69 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | | 990,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.981,38** | **1.981,38** |
| | | LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.01 | | 990,69 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | 990,69 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 990,69 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 990,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.981,38** | **1.981,38** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 14.283,85 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 14.283,85 | |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.02 | | | 14.283,85 |
| 31/03/2015 | 8.2.2.1.1.01.04 | | 14.283,85 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.567,70** | **28.567,70** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , 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. | | | | |
| 31/03/2015 | 5.2.2.9.2.01.03 | | | 14.283,85 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.1.00.00 | | | 14.283,85 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 14.283,85 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 14.283,85 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.567,70** | **28.567,70** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 144.363,39 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 144.363,39 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 144.363,39 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 144.363,39 |
| **SUB-TOTAL** | | | **288.726,78** | **288.726,78** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 144.363,39 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 144.363,39 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 144.363,39 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 144.363,39 |
| **SUB-TOTAL** | | | **288.726,78** | **288.726,78** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 144.363,39 |
| 31/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 144.363,39 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **144.363,39** | **144.363,39** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 170.352,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 170.352,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 170.352,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 170.352,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **340.704,00** | **340.704,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 170.352,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 170.352,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 170.352,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 170.352,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **340.704,00** | **340.704,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | | 170.352,00 |
| 31/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | 170.352,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **170.352,00** | **170.352,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 250,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 250,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 250,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **500,00** | **500,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 250,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 250,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 250,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **500,00** | **500,00** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 250,00 |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 250,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **250,00** | **250,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 20.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 20.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 20.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 20.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 20.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 20.000,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 20.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 20.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | 20.000,00 | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 20.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.474,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.474,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.474,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.474,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.948,00** | **10.948,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.474,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.474,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.474,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.474,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.948,00** | **10.948,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | 5.474,00 | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5.474,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.474,00** | **5.474,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 5.900,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 5.900,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 5.900,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 5.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.800,00** | **11.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 5.900,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 5.900,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 5.900,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 5.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.800,00** | **11.800,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 5.900,00 |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | 5.900,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.900,00** | **5.900,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 1.014,09 | |
| 31/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.01 | | 1.014,09 | |
| 31/03/2015 | 8.1.2.3.1.02.02 | | | 1.014,09 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 1.014,09 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 1.014,09 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 1.014,09 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **3.042,27** | **3.042,27** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 1.014,09 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 1.014,09 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 1.014,09 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 1.014,09 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.028,18** | **2.028,18** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 1.014,09 |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 1.014,09 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.014,09** | **1.014,09** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 14.668,38 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 14.668,38 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 14.668,38 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 14.668,38 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.336,76** | **29.336,76** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 14.668,38 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 14.668,38 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 14.668,38 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 14.668,38 |
| **SUB-TOTAL** | | | **29.336,76** | **29.336,76** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | | 14.668,38 |
| 31/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | 14.668,38 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.668,38** | **14.668,38** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 120,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 120,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 120,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 120,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 120,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 120,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 120,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **240,00** | **240,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 120,00 |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.05.01 | | 120,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **120,00** | **120,00** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 86.121,16 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 86.121,16 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 86.121,16 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 86.121,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **172.242,32** | **172.242,32** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 86.121,16 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 86.121,16 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 86.121,16 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 86.121,16 |
| **SUB-TOTAL** | | | **172.242,32** | **172.242,32** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 86.121,16 |
| 31/03/2015 | 3.1.2.1.2.99.00 | | 86.121,16 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **86.121,16** | **86.121,16** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 105,85 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 105,85 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 105,85 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 105,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **211,70** | **211,70** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 105,85 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 105,85 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 105,85 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 105,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **211,70** | **211,70** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 105,85 |
| 31/03/2015 | 3.1.2.1.2.99.00 | | 105,85 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **105,85** | **105,85** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 117.141,19 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 117.141,19 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 117.141,19 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 117.141,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **234.282,38** | **234.282,38** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 117.141,19 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 117.141,19 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 117.141,19 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 117.141,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **234.282,38** | **234.282,38** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 117.141,19 |
| 31/03/2015 | 3.1.2.1.2.99.00 | | 117.141,19 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **117.141,19** | **117.141,19** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 353,55 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 353,55 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 353,55 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 353,55 |
| **SUB-TOTAL** | | | **707,10** | **707,10** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 353,55 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 353,55 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 353,55 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 353,55 |
| **SUB-TOTAL** | | | **707,10** | **707,10** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 353,55 |
| 31/03/2015 | 3.1.2.1.2.99.00 | | 353,55 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **353,55** | **353,55** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 79,84 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 79,84 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 79,84 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 79,84 |
| **SUB-TOTAL** | | | **159,68** | **159,68** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 79,84 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 79,84 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 79,84 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 79,84 |
| **SUB-TOTAL** | | | **159,68** | **159,68** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 79,84 |
| 31/03/2015 | 3.1.2.1.2.99.00 | | 79,84 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **79,84** | **79,84** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 341,03 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 341,03 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 341,03 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 341,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **682,06** | **682,06** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 341,03 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 341,03 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 341,03 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 341,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **682,06** | **682,06** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 341,03 |
| 31/03/2015 | 3.1.2.1.2.99.00 | | 341,03 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **341,03** | **341,03** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 680 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 2.124,44 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 2.124,44 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 2.124,44 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 2.124,44 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.248,88** | **4.248,88** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 680 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 2.124,44 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 2.124,44 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 2.124,44 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 2.124,44 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.248,88** | **4.248,88** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 680 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.4.2.01.00 | | | 2.124,44 |
| 31/03/2015 | 3.1.2.1.2.99.00 | | 2.124,44 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.124,44** | **2.124,44** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 681 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 772,20 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 772,20 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 772,20 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 772,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.544,40** | **1.544,40** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 681 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 772,20 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 772,20 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 772,20 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 772,20 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.544,40** | **1.544,40** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 681 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 772,20 |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.32.00 | | 772,20 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **772,20** | **772,20** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 682 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 223,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 223,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 223,80 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 223,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **447,60** | **447,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 682 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 223,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 223,80 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 223,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 223,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **447,60** | **447,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 682 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. | | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 223,80 |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.32.00 | | 223,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **223,80** | **223,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 80.547,22 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 80.547,22 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 80.547,22 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 80.547,22 |
| **SUB-TOTAL** | | | **161.094,44** | **161.094,44** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 80.547,22 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 80.547,22 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 80.547,22 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 80.547,22 |
| **SUB-TOTAL** | | | **161.094,44** | **161.094,44** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | | 80.547,22 |
| 31/03/2015 | 3.1.2.2.3.01.00 | | 80.547,22 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **80.547,22** | **80.547,22** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 683 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 7,80 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 7,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15,60** | **15,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 683 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 7,80 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 7,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15,60** | **15,60** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 683 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. | | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 7,80 |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.32.00 | | 7,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7,80** | **7,80** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 684 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 7,80 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 7,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15,60** | **15,60** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 684 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 0230050, FICHA DE DESPESA 16. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 7,80 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 7,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 7,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15,60** | **15,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 684 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 0230050, FICHA DE DESPESA 16. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 7,80 |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.32.00 | | 7,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7,80** | **7,80** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 685 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. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 15,60 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 15,60 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 15,60 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 15,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **31,20** | **31,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 685 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. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 15,60 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 15,60 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 15,60 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 15,60 |
| **SUB-TOTAL** | | | **31,20** | **31,20** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 685 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. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 15,60 |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.32.00 | | 15,60 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **15,60** | **15,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 43,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 43,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 43,80 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 43,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **87,60** | **87,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 43,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 43,80 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 43,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 43,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **87,60** | **87,60** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | | 43,80 |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.32.00 | | 43,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **43,80** | **43,80** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 747,46 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 747,46 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 747,46 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 747,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.494,92** | **1.494,92** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 747,46 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 747,46 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 747,46 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 747,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.494,92** | **1.494,92** |
| LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | | 747,46 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 3.1.2.2.3.01.00 | | 747,46 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **747,46** | **747,46** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | 990,69 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | 990,69 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | | 990,69 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | | 990,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.981,38** | **1.981,38** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | 990,69 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | | 990,69 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | 990,69 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | | 990,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.981,38** | **1.981,38** |
| | | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.4.3.01.01 | | | 990,69 |
| 31/03/2015 | 3.1.2.2.3.01.00 | | 990,69 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **990,69** | **990,69** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1044 DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 14.283,85 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 14.283,85 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 14.283,85 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 14.283,85 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.567,70** | **28.567,70** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1044 DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 14.283,85 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 14.283,85 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 14.283,85 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 14.283,85 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **28.567,70** | **28.567,70** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1044 DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 14.283,85 | |
| 31/03/2015 | 3.1.1.2.1.01.01 | | | 14.283,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.283,85** | **14.283,85** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 170.352,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 170.352,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 170.352,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 170.352,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **340.704,00** | **340.704,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 170.352,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 170.352,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 170.352,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 170.352,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **340.704,00** | **340.704,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. | | |
| 31/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 170.352,00 | |
| 31/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | | 170.352,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **170.352,00** | **170.352,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BR ASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 250,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 250,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 250,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 250,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **500,00** | **500,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BR | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 | | | | |
| 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 250,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 250,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 250,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 250,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **500,00** | **500,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BR | | | | |
| ASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 | | | | |
| 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 250,00 | |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | | 250,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **250,00** | **250,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI | | | | |
| TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 | | | | |
| 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 144.363,39 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 144.363,39 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 144.363,39 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 144.363,39 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **288.726,78** | **288.726,78** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI | | | | |
| TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 | | | | |
| 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 144.363,39 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 144.363,39 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 144.363,39 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 144.363,39 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **288.726,78** | **288.726,78** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDI | | | | |
| TO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 20 | | | | |
| 35, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.8.9.1.05.01 | | 144.363,39 | |
| 31/03/2015 | 3.5.3.1.1.99.00 | | | 144.363,39 |
| **SUB-TOTAL** | | | **144.363,39** | **144.363,39** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1082 DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME | | | | |
| , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 | | | | |
| 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 5.900,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 5.900,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.900,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.900,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.800,00** | **11.800,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1082 DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME | | | | |
| , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 | | | | |
| 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 5.900,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.900,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 5.900,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.900,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.800,00** | **11.800,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1082 DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME | | | | |
| , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 | | | | |
| 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. | | | | |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5.900,00 | |
| 31/03/2015 | 3.3.2.3.1.99.00 | | | 5.900,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.900,00** | **5.900,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1083 DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | | | |
| , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 | | | | |
| 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 20.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 20.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 20.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 20.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.000,00** | **40.000,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1083 DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | | | |
| , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 | | | | |
| 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 20.000,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 20.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 20.000,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 20.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.000,00** | **40.000,00** |
| LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1083 DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | | | |
| , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 | | | | |
| 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.5.6.1.05.00 | | | 20.000,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 20.000,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1085 DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 515 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. | | |
| 31/03/2015 | 7.9.1.1.1.00.00 | | | 5.474,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.2.00.00 | | | 5.474,00 |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.474,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.474,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.948,00** | **10.948,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1085 DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 515 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. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.01.00 | | | 5.474,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.474,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.01 | | | 5.474,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.474,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.948,00** | **10.948,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1085 DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 515 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. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.5.6.1.02.00 | | | 5.474,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.3.1.1.01.01 | | 5.474,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.474,00** | **5.474,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 19.661,75 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 19.661,75 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 19.661,75 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 19.661,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **39.323,50** | **39.323,50** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 19.661,75 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 19.661,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.661,75** | **19.661,75** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 19.661,75 | |
| 31/03/2015 | 4.5.2.3.4.99.00 | | | 19.661,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **19.661,75** | **19.661,75** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 43,82 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 43,82 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 43,82 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 43,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **87,64** | **87,64** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 43,82 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 43,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **43,82** | **43,82** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 43,82 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 43,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **43,82** | **43,82** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 842,45 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 842,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.684,90** | **1.684,90** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 842,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **842,45** | **842,45** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 842,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **842,45** | **842,45** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 842,45 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 842,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.684,90** | **1.684,90** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 842,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **842,45** | **842,45** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 842,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **842,45** | **842,45** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 842,45 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 842,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.684,90** | **1.684,90** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 842,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **842,45** | **842,45** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 842,45 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 842,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **842,45** | **842,45** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 208,56 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 208,56 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 208,56 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 208,56 |
| **SUB-TOTAL** | | | **417,12** | **417,12** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 208,56 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 208,56 |
| **SUB-TOTAL** | | | **208,56** | **208,56** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 208,56 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 208,56 |
| **SUB-TOTAL** | | | **208,56** | **208,56** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 1,31 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1,31 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 1,31 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 1,31 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2,62** | **2,62** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 1,31 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 1,31 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1,31** | **1,31** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 1,31 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 1,31 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1,31** | **1,31** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 131,59 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 131,59 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 131,59 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 131,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **263,18** | **263,18** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 131,59 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 131,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **131,59** | **131,59** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 131,59 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 131,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **131,59** | **131,59** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 0,01 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 0,01 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,02** | **0,02** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 0,01 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,01** | **0,01** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 0,01 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,01** | **0,01** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 8,58 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 8,58 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 8,58 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 8,58 |
| **SUB-TOTAL** | | | **17,16** | **17,16** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 8,58 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 8,58 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8,58** | **8,58** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 8,58 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 8,58 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8,58** | **8,58** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 191,75 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 191,75 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 191,75 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 191,75 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **383,50** | **383,50** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 191,75 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 191,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **191,75** | **191,75** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 191,75 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 191,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **191,75** | **191,75** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 104,19 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 104,19 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 104,19 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 104,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **208,38** | **208,38** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 104,19 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 104,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **104,19** | **104,19** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 104,19 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 104,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **104,19** | **104,19** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 876,10 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 876,10 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 876,10 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 876,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.752,20** | **1.752,20** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 876,10 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 876,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **876,10** | **876,10** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 876,10 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 876,10 |
| **SUB-TOTAL** | | | **876,10** | **876,10** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 21,50 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 21,50 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 21,50 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 21,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **43,00** | **43,00** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 21,50 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 21,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21,50** | **21,50** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 21,50 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 21,50 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21,50** | **21,50** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 101,11 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 101,11 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 101,11 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 101,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **202,22** | **202,22** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 101,11 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 101,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **101,11** | **101,11** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 101,11 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 101,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **101,11** | **101,11** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 146,61 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 146,61 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 146,61 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 146,61 |
| **SUB-TOTAL** | | | **293,22** | **293,22** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 146,61 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 146,61 |
| **SUB-TOTAL** | | | **146,61** | **146,61** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 146,61 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 146,61 |
| **SUB-TOTAL** | | | **146,61** | **146,61** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 521,87 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 521,87 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 521,87 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 521,87 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.043,74** | **1.043,74** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 521,87 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 521,87 |
| **SUB-TOTAL** | | | **521,87** | **521,87** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 521,87 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 521,87 |
| **SUB-TOTAL** | | | **521,87** | **521,87** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 784,02 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 784,02 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 784,02 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 784,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.568,04** | **1.568,04** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 784,02 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 784,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **784,02** | **784,02** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 784,02 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 784,02 |
| **SUB-TOTAL** | | | **784,02** | **784,02** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 215,11 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 215,11 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 215,11 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 215,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **430,22** | **430,22** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 215,11 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 215,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **215,11** | **215,11** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 215,11 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 215,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **215,11** | **215,11** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 3.700,82 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 3.700,82 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 3.700,82 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 3.700,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.401,64** | **7.401,64** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 3.700,82 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 3.700,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.700,82** | **3.700,82** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 3.700,82 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 3.700,82 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.700,82** | **3.700,82** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 1.151,54 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.151,54 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 1.151,54 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 1.151,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.303,08** | **2.303,08** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 1.151,54 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 1.151,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.151,54** | **1.151,54** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 1.151,54 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 1.151,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.151,54** | **1.151,54** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 2.327,49 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 2.327,49 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 2.327,49 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 2.327,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.654,98** | **4.654,98** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 2.327,49 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 2.327,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.327,49** | **2.327,49** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 2.327,49 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 2.327,49 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.327,49** | **2.327,49** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 756,87 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 756,87 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 756,87 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 756,87 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.513,74** | **1.513,74** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 756,87 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 756,87 |
| **SUB-TOTAL** | | | **756,87** | **756,87** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 756,87 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 756,87 |
| **SUB-TOTAL** | | | **756,87** | **756,87** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 0,89 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 0,89 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 0,89 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 0,89 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1,78** | **1,78** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 0,89 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 0,89 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,89** | **0,89** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 0,89 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 0,89 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,89** | **0,89** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 132,12 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 132,12 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 132,12 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 132,12 |
| **SUB-TOTAL** | | | **264,24** | **264,24** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 132,12 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 132,12 |
| **SUB-TOTAL** | | | **132,12** | **132,12** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 132,12 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 132,12 |
| **SUB-TOTAL** | | | **132,12** | **132,12** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 996,41 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 996,41 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 996,41 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 996,41 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.992,82** | **1.992,82** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 996,41 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 996,41 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **996,41** | **996,41** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 996,41 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 996,41 |
| **SUB-TOTAL** | | | **996,41** | **996,41** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 296,84 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 296,84 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 296,84 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 296,84 |
| **SUB-TOTAL** | | | **593,68** | **593,68** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 296,84 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 296,84 |
| **SUB-TOTAL** | | | **296,84** | **296,84** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 296,84 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 296,84 |
| **SUB-TOTAL** | | | **296,84** | **296,84** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 57,35 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 57,35 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 57,35 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 57,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **114,70** | **114,70** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 57,35 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 57,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **57,35** | **57,35** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 57,35 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 57,35 |
| **SUB-TOTAL** | | | **57,35** | **57,35** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 0,11 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 0,11 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 0,11 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 0,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,22** | **0,22** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 0,11 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 0,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,11** | **0,11** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 0,11 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 0,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,11** | **0,11** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 0,14 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 0,14 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 0,14 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 0,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,28** | **0,28** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 0,14 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 0,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,14** | **0,14** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 0,14 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 0,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,14** | **0,14** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 0,11 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 0,11 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 0,11 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 0,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,22** | **0,22** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 0,11 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 0,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,11** | **0,11** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 0,11 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 0,11 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,11** | **0,11** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 392,77 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 392,77 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 392,77 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 392,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **785,54** | **785,54** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 392,77 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 392,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **392,77** | **392,77** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 392,77 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 392,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **392,77** | **392,77** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 113,03 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 113,03 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 113,03 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 113,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **226,06** | **226,06** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 113,03 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 113,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **113,03** | **113,03** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 113,03 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 113,03 |
| **SUB-TOTAL** | | | **113,03** | **113,03** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 209,26 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 209,26 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 209,26 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 209,26 |
| **SUB-TOTAL** | | | **418,52** | **418,52** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 209,26 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 209,26 |
| **SUB-TOTAL** | | | **209,26** | **209,26** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 209,26 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 209,26 |
| **SUB-TOTAL** | | | **209,26** | **209,26** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 74,94 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 74,94 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 74,94 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 74,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **149,88** | **149,88** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 74,94 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 74,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **74,94** | **74,94** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 74,94 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 74,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **74,94** | **74,94** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 166,28 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 166,28 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 166,28 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 166,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **332,56** | **332,56** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 166,28 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 166,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **166,28** | **166,28** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 166,28 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 166,28 |
| **SUB-TOTAL** | | | **166,28** | **166,28** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 988,40 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 988,40 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 988,40 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 988,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.976,80** | **1.976,80** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 988,40 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 988,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **988,40** | **988,40** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 988,40 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 988,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **988,40** | **988,40** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 2.640,19 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 2.640,19 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 2.640,19 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 2.640,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.280,38** | **5.280,38** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 2.640,19 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 2.640,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.640,19** | **2.640,19** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 2.640,19 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 2.640,19 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.640,19** | **2.640,19** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 41,36 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 41,36 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 41,36 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 41,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **82,72** | **82,72** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 41,36 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 41,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **41,36** | **41,36** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 41,36 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 41,36 |
| **SUB-TOTAL** | | | **41,36** | **41,36** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 648,80 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 648,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 648,80 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 648,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.297,60** | **1.297,60** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 648,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 648,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **648,80** | **648,80** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 648,80 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 648,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **648,80** | **648,80** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. | | | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 1.668,54 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 1.668,54 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 1.668,54 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 1.668,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.337,08** | **3.337,08** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 1.668,54 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 1.668,54 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.668,54** | **1.668,54** |
| LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 1.668,54 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 1.668,54 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL** | | | **1.668,54** | **1.668,54** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 349,37 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 349,37 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 349,37 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 349,37 |
| **SUB-TOTAL** | | | **698,74** | **698,74** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 349,37 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 349,37 |
| **SUB-TOTAL** | | | **349,37** | **349,37** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 349,37 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 349,37 |
| **SUB-TOTAL** | | | **349,37** | **349,37** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 21,15 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 21,15 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 21,15 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 21,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **42,30** | **42,30** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 21,15 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 21,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21,15** | **21,15** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | 21,15 | |
| 31/03/2015 | 4.9.9.9.1.99.00 | | | 21,15 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21,15** | **21,15** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 10,96 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 10,96 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 10,96 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 10,96 |
| **SUB-TOTAL** | | | **21,92** | **21,92** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 10,96 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 10,96 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10,96** | **10,96** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 10,96 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 10,96 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10,96** | **10,96** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 0,01 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 0,01 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,02** | **0,02** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 0,01 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,01** | **0,01** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| | | 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 0,01 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,01** | **0,01** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 0,01 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 0,01 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,02** | **0,02** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 0,01 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,01** | **0,01** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 0,01 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 0,01 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,01** | **0,01** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 31,07 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 31,07 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 31,07 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 31,07 |
| **SUB-TOTAL** | | | **62,14** | **62,14** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 31,07 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 31,07 |
| **SUB-TOTAL** | | | **31,07** | **31,07** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 31,07 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 31,07 |
| **SUB-TOTAL** | | | **31,07** | **31,07** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 0,25 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 0,25 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 0,25 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 0,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,50** | **0,50** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 0,25 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 0,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,25** | **0,25** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 0,25 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 0,25 |
| **SUB-TOTAL** | | | **0,25** | **0,25** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 4,90 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 4,90 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 4,90 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 4,90 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9,80** | **9,80** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 4,90 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 4,90 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4,90** | **4,90** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 4,90 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 4,90 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4,90** | **4,90** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.1.00.00 | | 384,30 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 384,30 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 384,30 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 384,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **768,60** | **768,60** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 384,30 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 384,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **384,30** | **384,30** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 384,30 | |
| 31/03/2015 | 4.1.2.1.1.11.01 | | | 384,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **384,30** | **384,30** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 217,73 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 217,73 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 217,73 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 217,73 |
| **SUB-TOTAL** | | | **435,46** | **435,46** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 217,73 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 217,73 |
| **SUB-TOTAL** | | | **217,73** | **217,73** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 217,73 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 217,73 |
| **SUB-TOTAL** | | | **217,73** | **217,73** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. | | |
| 31/03/2015 | 7.2.1.1.2.00.00 | | 117,14 | |
| 31/03/2015 | 7.9.2.0.0.00.00 | | 117,14 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.1.00.00 | | | 117,14 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | | 117,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **234,28** | **234,28** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.1.1.00.00 | | 117,14 | |
| 31/03/2015 | 6.2.1.2.0.00.00 | | | 117,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **117,14** | **117,14** |
| | | LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | 117,14 | |
| 31/03/2015 | 4.4.5.1.1.00.00 | | | 117,14 |
| **SUB-TOTAL** | | | **117,14** | **117,14** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 23.791,34 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 23.791,34 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 23.791,34 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 23.791,34 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 23.791,34 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 23.791,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **71.374,02** | **71.374,02** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 23.791,34 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 23.791,34 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 23.791,34 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 23.791,34 |
| **SUB-TOTAL** | | | **47.582,68** | **47.582,68** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 23.791,34 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 23.791,34 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **23.791,34** | **23.791,34** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 6.835,85 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 6.835,85 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 6.835,85 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 6.835,85 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 6.835,85 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 6.835,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.507,55** | **20.507,55** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 6.835,85 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 6.835,85 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 6.835,85 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 6.835,85 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.671,70** | **13.671,70** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 6.835,85 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 6.835,85 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.835,85** | **6.835,85** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.605,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.605,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.605,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.605,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.605,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.605,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.815,00** | **10.815,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.605,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.605,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.605,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.605,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.210,00** | **7.210,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.605,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 3.605,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.605,00** | **3.605,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 67,77 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 67,77 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 67,77 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 67,77 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 67,77 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 67,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **203,31** | **203,31** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 67,77 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 67,77 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 67,77 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 67,77 |
| **SUB-TOTAL** | | | **135,54** | **135,54** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 67,77 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 67,77 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **67,77** | **67,77** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.650,64 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.650,64 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.650,64 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.650,64 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.650,64 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.650,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.951,92** | **7.951,92** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.650,64 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.650,64 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.650,64 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.650,64 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.301,28** | **5.301,28** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.650,64 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 2.650,64 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.650,64** | **2.650,64** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 4.771,74 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 4.771,74 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 4.771,74 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 4.771,74 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 4.771,74 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 4.771,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **14.315,22** | **14.315,22** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 4.771,74 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 4.771,74 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 4.771,74 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 4.771,74 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.543,48** | **9.543,48** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 4.771,74 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 4.771,74 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.771,74** | **4.771,74** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 310,45 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 310,45 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 310,45 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 310,45 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 310,45 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 310,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **931,35** | **931,35** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 310,45 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 310,45 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 310,45 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 310,45 |
| **SUB-TOTAL** | | | **620,90** | **620,90** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 310,45 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 310,45 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **310,45** | **310,45** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 95.175,46 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 95.175,46 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 95.175,46 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 95.175,46 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 95.175,46 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 95.175,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **285.526,38** | **285.526,38** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 95.175,46 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 95.175,46 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 95.175,46 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 95.175,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **190.350,92** | **190.350,92** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 95.175,46 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 95.175,46 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **95.175,46** | **95.175,46** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.403,40 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.403,40 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.403,40 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.403,40 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.403,40 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.403,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **4.210,20** | **4.210,20** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.403,40 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.403,40 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.403,40 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.403,40 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.806,80** | **2.806,80** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.403,40 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 1.403,40 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.403,40** | **1.403,40** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 7.901,32 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 7.901,32 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 7.901,32 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 7.901,32 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 7.901,32 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 7.901,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **23.703,96** | **23.703,96** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 7.901,32 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 7.901,32 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 7.901,32 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 7.901,32 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.802,64** | **15.802,64** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 7.901,32 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 7.901,32 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.901,32** | **7.901,32** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 5.655,24 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 5.655,24 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 5.655,24 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 5.655,24 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 5.655,24 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 5.655,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **16.965,72** | **16.965,72** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 5.655,24 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 5.655,24 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 5.655,24 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 5.655,24 |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.310,48** | **11.310,48** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 5.655,24 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 5.655,24 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.655,24** | **5.655,24** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 2.855,59 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 2.855,59 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 2.855,59 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 2.855,59 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 2.855,59 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 2.855,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **8.566,77** | **8.566,77** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 2.855,59 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 2.855,59 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 2.855,59 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 2.855,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **5.711,18** | **5.711,18** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 2.855,59 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 2.855,59 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.855,59** | **2.855,59** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 69.418,92 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 69.418,92 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 69.418,92 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 69.418,92 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 69.418,92 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 69.418,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **208.256,76** | **208.256,76** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 69.418,92 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 69.418,92 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 69.418,92 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 69.418,92 |
| **SUB-TOTAL** | | | **138.837,84** | **138.837,84** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 69.418,92 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 69.418,92 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **69.418,92** | **69.418,92** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 460,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 460,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 460,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 460,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 460,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 460,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.380,00** | **1.380,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 460,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 460,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 460,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 460,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **920,00** | **920,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 460,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 460,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **460,00** | **460,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 32.022,94 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 32.022,94 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 32.022,94 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 32.022,94 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 32.022,94 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 32.022,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **96.068,82** | **96.068,82** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 32.022,94 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 32.022,94 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 32.022,94 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 32.022,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **64.045,88** | **64.045,88** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 32.022,94 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 32.022,94 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **32.022,94** | **32.022,94** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 6.157,94 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 6.157,94 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 6.157,94 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 6.157,94 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 6.157,94 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 6.157,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.473,82** | **18.473,82** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 6.157,94 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 6.157,94 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 6.157,94 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 6.157,94 |
| **SUB-TOTAL** | | | **12.315,88** | **12.315,88** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 6.157,94 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 6.157,94 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.157,94** | **6.157,94** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 7.815,62 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 7.815,62 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 7.815,62 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 7.815,62 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 7.815,62 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 7.815,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **23.446,86** | **23.446,86** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 7.815,62 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 7.815,62 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 7.815,62 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 7.815,62 |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.631,24** | **15.631,24** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 7.815,62 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 7.815,62 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **7.815,62** | **7.815,62** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 15.413,05 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 15.413,05 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 15.413,05 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 15.413,05 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 15.413,05 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 15.413,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **46.239,15** | **46.239,15** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 15.413,05 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 15.413,05 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 15.413,05 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 15.413,05 |
| **SUB-TOTAL** | | | **30.826,10** | **30.826,10** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 15.413,05 |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 15.413,05 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **15.413,05** | **15.413,05** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 50.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 50.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 50.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **150.000,00** | **150.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 50.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 50.000,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 50.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 50.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 50.000,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 50.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 100.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 100.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 100.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 100.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 100.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 100.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **300.000,00** | **300.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 100.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 100.000,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 100.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 100.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 100.000,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 100.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 1.270,30 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 1.270,30 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 1.270,30 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 1.270,30 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 1.270,30 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 1.270,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.810,90** | **3.810,90** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 1.270,30 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 1.270,30 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 1.270,30 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 1.270,30 |
| **SUB-TOTAL** | | | **2.540,60** | **2.540,60** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1604 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 1.270,30 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 1.270,30 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **1.270,30** | **1.270,30** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 290.449,84 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 290.449,84 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 290.449,84 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 290.449,84 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 290.449,84 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 290.449,84 |
| **SUB-TOTAL** | | | **871.349,52** | **871.349,52** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 290.449,84 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 290.449,84 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 290.449,84 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 290.449,84 |
| **SUB-TOTAL** | | | **580.899,68** | **580.899,68** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1605 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 290.449,84 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 290.449,84 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **290.449,84** | **290.449,84** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 3.179,59 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 3.179,59 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 3.179,59 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 3.179,59 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 3.179,59 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 3.179,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.538,77** | **9.538,77** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 3.179,59 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 3.179,59 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 3.179,59 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 3.179,59 |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.359,18** | **6.359,18** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1607 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 3.179,59 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 3.179,59 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **3.179,59** | **3.179,59** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 30.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 30.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 30.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 30.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 30.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 30.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **90.000,00** | **90.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 30.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 30.000,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 30.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 30.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **60.000,00** | **60.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP | | | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 30.000,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 30.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **30.000,00** | **30.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 9.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 9.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 9.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 9.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 9.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 9.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **27.000,00** | **27.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 9.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 9.000,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 9.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 9.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.000,00** | **18.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 9.000,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 9.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **9.000,00** | **9.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 13.234,46 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 13.234,46 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 13.234,46 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 13.234,46 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 13.234,46 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 13.234,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **39.703,38** | **39.703,38** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 13.234,46 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 13.234,46 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 13.234,46 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 13.234,46 |
| **SUB-TOTAL** | | | **26.468,92** | **26.468,92** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 13.234,46 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 13.234,46 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.234,46** | **13.234,46** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 18.997,41 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 18.997,41 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 18.997,41 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 18.997,41 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 18.997,41 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 18.997,41 |
| **SUB-TOTAL** | | | **56.992,23** | **56.992,23** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 18.997,41 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 18.997,41 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 18.997,41 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 18.997,41 |
| **SUB-TOTAL** | | | **37.994,82** | **37.994,82** |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 18.997,41 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 18.997,41 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **18.997,41** | **18.997,41** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 119.089,78 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 119.089,78 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 119.089,78 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 119.089,78 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 119.089,78 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 119.089,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **357.269,34** | **357.269,34** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 119.089,78 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 119.089,78 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 119.089,78 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 119.089,78 |
| **SUB-TOTAL** | | | **238.179,56** | **238.179,56** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 119.089,78 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 119.089,78 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **119.089,78** | **119.089,78** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 71.679,42 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 71.679,42 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 71.679,42 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 71.679,42 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 71.679,42 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 71.679,42 |
| **SUB-TOTAL** | | | **215.038,26** | **215.038,26** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 71.679,42 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 71.679,42 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 71.679,42 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 71.679,42 |
| **SUB-TOTAL** | | | **143.358,84** | **143.358,84** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 71.679,42 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 71.679,42 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **71.679,42** | **71.679,42** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 40.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 40.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 40.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 40.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 40.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 40.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **120.000,00** | **120.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 40.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 40.000,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 40.000,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 40.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **80.000,00** | **80.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.01.00 | | | 40.000,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 40.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 6.795,93 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 6.795,93 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 6.795,93 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 6.795,93 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 6.795,93 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 6.795,93 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.387,79** | **20.387,79** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 6.795,93 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 6.795,93 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 6.795,93 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 6.795,93 |
| **SUB-TOTAL** | | | **13.591,86** | **13.591,86** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 6.795,93 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 6.795,93 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **6.795,93** | **6.795,93** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 35.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 35.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 35.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 35.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 35.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 35.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **105.000,00** | **105.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 35.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 35.000,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 35.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 35.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **70.000,00** | **70.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 35.000,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 35.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.000,00** | **35.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 10.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 10.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 10.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 10.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 10.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 10.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **30.000,00** | **30.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 10.000,00 | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 10.000,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 10.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 10.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 10.000,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 10.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 25.310,75 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 25.310,75 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 25.310,75 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 25.310,75 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 25.310,75 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 25.310,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **75.932,25** | **75.932,25** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 25.310,75 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 25.310,75 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 25.310,75 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 25.310,75 |
| **SUB-TOTAL** | | | **50.621,50** | **50.621,50** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 25.310,75 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 25.310,75 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **25.310,75** | **25.310,75** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 264.314,69 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 264.314,69 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 264.314,69 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 264.314,69 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 264.314,69 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 264.314,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **792.944,07** | **792.944,07** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 264.314,69 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 264.314,69 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 264.314,69 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 264.314,69 |
| **SUB-TOTAL** | | | **528.629,38** | **528.629,38** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 264.314,69 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 264.314,69 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **264.314,69** | **264.314,69** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 11.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 11.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 11.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 11.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 11.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 11.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **33.000,00** | **33.000,00** |
| | | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO | | |

| Data | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 11.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 11.000,00 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 11.000,00 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 11.000,00 |
| **SUB-TOTAL** | | | **22.000,00** | **22.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 11.000,00 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 11.000,00 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **11.000,00** | **11.000,00** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 17.980,80 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 17.980,80 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 17.980,80 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 17.980,80 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 17.980,80 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 17.980,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **53.942,40** | **53.942,40** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 17.980,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 17.980,80 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 17.980,80 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 17.980,80 |
| **SUB-TOTAL** | | | **35.961,60** | **35.961,60** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 17.980,80 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 17.980,80 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **17.980,80** | **17.980,80** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 63.617,51 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 63.617,51 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 63.617,51 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 63.617,51 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 63.617,51 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 63.617,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **190.852,53** | **190.852,53** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.03.00 | | 63.617,51 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.1.3.04.00 | | | 63.617,51 |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.03 | | 63.617,51 | |
| 31/03/2015 | 6.2.2.9.2.01.04 | | | 63.617,51 |
| **SUB-TOTAL** | | | **127.235,02** | **127.235,02** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3. | | | | |
| 31/03/2015 | 1.1.1.1.1.19.00 | | | 63.617,51 |
| 31/03/2015 | 2.1.1.1.1.01.01 | | 63.617,51 | |
| **SUB-TOTAL** | | | **63.617,51** | **63.617,51** |
| LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2. | | | | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.3.01.00 | | 50.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.2.1.1.4.00.00 | | | 50.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.1.1.2.00.00 | | | 50.000,00 |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.1.00.00 | | 50.000,00 | |
| 31/03/2015 | 8.9.2.1.2.00.00 | | | 50.000,00 |